

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                               | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1       | 1          | 02/01/2024   | 00004/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Elio Silva Lucas                         | 6.050,00   | 6.050,00 L  | 6.050,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1, referente Proc. SISPAD nº 00004/2024 do favorecido Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 2       | 2          | 02/01/2024   | 3375/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios        | Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli | 400.000,00 | 25.573,89 L | 25.573,89 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial do mês de janeiro/2024, conforme processo 3375/2023 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.  |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 3       | 3          | 02/01/2024   | 3375/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás     | Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli | 120.000,00 | 9.581,35 L  | 9.581,35  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia, água e esgoto conforme processo 3375/2023 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.  |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 4       | 4          | 02/01/2024   | 00002/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | João Batista Figueiredo Franco           | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.  |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 5       | 5          | 02/01/2024   | 00001/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Elio Silva Lucas                         | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 5, referente Proc. SISPAD nº 00001/2024 do favorecido Elio Silva Lucas, referente reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI 15/2023, em Brasília (DF) relativo ao período entre 16 e 17/01/2024.  |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 6       | 6          | 02/01/2024   | 00001/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Elio Silva Lucas   | 4.950,00     | 4.950,00 L   | 0,00       | 4.950,00  | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 6, referente Proc. SISPAD nº 00001/2024 do favorecido Elio Silva Lucas, referente ao(s) evento(s) reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 15/2023, em Brasília (DF) relativo ao período entre 16 e 17/01/2024. SISPAD.  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 7       | 7          | 02/01/2024   | 3368/2023  | 19/12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                   | Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA | 3.600.000,00 | 267.385,51 L | 267.385,51 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 7, referente nota fiscal nº 36242110 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pelos serviços prestados referentes ao mês de janeiro/2024, conforme processo 3368/2023 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 8       | 8          | 02/01/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Nelson Roberto Westrupp  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 8 a Nelson Roberto Westrupp, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24 a 27 de janeiro de 2024, com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD. |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 9       | 9          | 02/01/2024   | 00010/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ataide Mendes Aires  | 4.950,00     | 4.950,00 L   | 4.950,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00010/2024 do favorecido Ataide Mendes Aires. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s). Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 15/2023., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2024 e 19/01/2024; SISPAD  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 10      | 10         | 02/01/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Nelson Roberto Westrupp  | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 10, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Roberto Westrupp referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                         |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 12      | 12         | 02/01/2024   | 00010/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ataide Mendes Aires  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho referente a pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional do Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s). Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 15/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2024 e 19/01/2024; SISPAD  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 13      | 13         | 02/01/2024   | 00021/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Jose Alves de Magalhaes Junior                                   | 4.499,04     | 4.499,04 L   | 4.499,04   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00021/2024 do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Alves de Magalhaes Junior referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD                                  |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 14      | 14         | 02/01/2024  |            | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Gilmar Trevizan           | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00009/2024 do favorecido Gilmar Trevizan, Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISDAP                      |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 15      | 15         | 02/01/2024  | 00009/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gilmar Trevizan           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00009/2024 do favorecido Gilmar Trevizan, Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 16      | 16         | 02/01/2024  | 00018/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Joaquim Oliveira Pimentel | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISDAP   |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 17      | 17         | 02/01/2024  | 00018/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Joaquim Oliveira Pimentel | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00018/2024 do favorecido Joaquim Oliveira Pimentel, Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD  |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 18      | 18         | 02/01/2024  | 00019/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Riano Pires Dias Junior   | 3.374,28  | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00019/2024 do favorecido Riano Pires Dias Junior, Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Riano Pires Dias Junior referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD  |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 19      | 19         | 02/01/2024  | 00014/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto Maia de Almeida   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00014/2024 do favorecido Roberto Maia de Almeida. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto Maia de Almeida referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD     |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 20      | 20         | 02/01/2024  | 00014      | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Roberto Maia de Almeida   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00014/2024 do favorecido Roberto Maia de Almeida, Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto Maia de Almeida referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD     |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 21      | 21         | 02/01/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudenir Rossato         | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 21, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudenir Rossato referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.  |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 22      | 22         | 02/01/2024  | 00022/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Vinicius Canavarros Palma | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00022/2024 do favorecido Vinicius Canavarros Palma, Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vinicius Canavarros Palma referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 24      | 24         | 02/01/2024  | 00022/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Vinicius Canavarros Palma | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00022/2024 do favorecido Vinicius Canavarros Palma, Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vinicius Canavarros Palma referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD                      |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 25      | 25         | 02/01/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudenir Rossato         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 25 para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudenir Rossato referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                            |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 26      | 26         | 02/01/2024  | 00003/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jairo Santos Oliveira     | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00003/2024 do favorecido Jairo Santos Oliveira, Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD                              |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 27      | 27         | 02/01/2024  | 00003/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jairo Santos Oliveira     | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00003/2024 do favorecido Jairo Santos Oliveira, Jairo Santos Oliveira. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 28      | 28         | 02/01/2024   | 00002/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | João Batista Figueiredo Franco     | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00002/2024 do favorecido João Batista Figueiredo Franco. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD                           |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 29      | 29         | 02/01/2024   |            | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Bianca Soares Zambiasi             | 8.250,00  | 8.250,00 L | 8.250,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00008/2024 do favorecido Bianca Soares Zambiasi. Pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD   |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 30      | 30         | 02/01/2024   | 00008/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Bianca Soares Zambiasi             | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00008/2024 do favorecido Bianca Soares Zambiasi. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD                      |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 31      | 31         | 02/01/2024   | 00004/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Elio Silva Lucas                   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 32      | 32         | 02/01/2024   | 00006/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;   |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 33      | 33         | 02/01/2024   | 00006/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;  |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido             | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 34         | 02/01/2024  | 00005/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ataide Mendes Aires    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;    |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 35      | 35         | 02/01/2024  | 00007/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Outair Bastazini Filho | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;                      |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 36      | 36         | 02/01/2024  | 00007/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Outair Bastazini Filho | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD; |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 37      | 37         | 02/01/2024  | 00013/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Wilson Andriani Júnior | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;                      |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 38      | 38         | 02/01/2024  | 00013/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Wilson Andriani Júnior | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD; |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 39      | 39         | 02/01/2024  | 00015/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake   | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;                        |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 40      | 40         | 02/01/2024  | 00016/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gladyo Gonçalves Vidal | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;           |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 41      | 41         | 02/01/2024  | 00016/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Gladyo Gonçalves Vidal           | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;                                |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 42      | 42         | 02/01/2024  | 00017/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Romildo José de Siqueira Bringel | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD; |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 43      | 43         | 02/01/2024  | 00017/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Romildo José de Siqueira Bringel | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;                      |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 6       | 44         | 02/01/2024  | 00001/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Elio Silva Lucas                 | 4.950,00  | 4.950,00 L | 4.950,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 4,5 Diária Nacional a Elio Silva Lucas, referente ao(s) evento(s) reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 15/2023, em Brasília (DF) relativo ao período entre 16 e 17/01/2024. SISPAD.  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 44      | 45         | 02/01/2024  | 00020/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Wesley Rodrigues da Silva        | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;                             |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 45      | 46         | 02/01/2024  | 00020/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Wesley Rodrigues da Silva        | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD         |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                             | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 46      | 47         | 02/01/2024  | 00029/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Roberto de Sousa Pires                 | 550,00    | 550,00 L   | 500,00   | 0,00      | 0,00    | 50,00 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00029/2024 do favorecido Roberto de Sousa Pires. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 47      | 48         | 02/01/2024  | 00029/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto de Sousa Pires                 | 1.100,00  | 1.100,00 L | 1.100,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00029/2024 do favorecido Roberto de Sousa Pires, Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD                         |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 48      | 49         | 02/01/2024  | 00023/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras | 1.100,00  | 1.100,00 L | 1.100,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 49      | 50         | 02/01/2024  | 00023/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024                                |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 50      | 51         | 02/01/2024  | 00024/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Regina Maria de Moura Moreira          | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Regina Maria de Moura Moreira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 51      | 52         | 02/01/2024  | 00024/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Regina Maria de Moura Moreira          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Regina Maria de Moura Moreira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 52      | 53         | 02/01/2024  | 00026/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Roberto de Sousa Pires                 | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido              | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 15/2023., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 16/01/2024 e volta no dia 17/01/2024  |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 53      | 54         | 02/01/2024   | 00026/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto de Sousa Pires  | 4.950,00  | 4.950,00 L | 4.950,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 15/2023., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 16/01/2024 e volta no dia 17/01/2024;  |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 54      | 55         | 02/01/2024   | 00030/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tessa de Lucena Botelho | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 55      | 56         | 02/01/2024   | 00030/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tessa de Lucena Botelho | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 56      | 57         | 02/01/2024   | 00046/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Maurício Nunes Martins  | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Nunes Martins referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 57      | 58         | 02/01/2024   | 00046/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Maurício Nunes Martins  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maurício Nunes Martins referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 58      | 59         | 02/01/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ricardo Manoel Lourenço | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 58, referente Proc. SISPAD nº 00032/2024 do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD. |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 59      | 60         | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ricardo Manoel Lourenço           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 59, referente Proc. SISPAD nº 00032/2024 do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD. |          |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 60      | 61         | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Gomes Couto               | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 60, referente Proc. SISPAD nº 00033/2024 do favorecido Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.  |          |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 61      | 62         | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Rodrigo Gomes Couto               | 4.499,04  | 4.499,04 L | 4.499,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 61, referente Proc. SISPAD nº 00033/2024 do favorecido Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.   |          |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 62      | 63         | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Natália Maria da Silva Ferreira   | 3.374,28  | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 62, referente Proc. SISPAD nº 00035/2024 do favorecido Natália Maria da Silva Ferreira, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.   |          |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 63      | 64         | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Natália Maria da Silva Ferreira   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 63, referente Proc. SISPAD nº 00035/2024 do favorecido Natália Maria da Silva Ferreira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                                    |          |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 64      | 65         | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 64, referente Proc. SISPAD nº 00036/2024 do favorecido Décio Ricardo Oliveira dos Santos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                                  |          |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 65      | 66         | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 4.499,04  | 4.499,04 L | 4.499,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                            | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 65, referente Proc. SISPAD nº 00036/2024 do favorecido Décio Ricardo Oliveira dos Santos, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.   |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 66      | 67         | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00042/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.   |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 67      | 68         | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00042/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.   |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 68      | 69         | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | João Carlos Hazin de Godoy            | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 68, referente Proc. SISPAD nº 00043/2024 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                         |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 69      | 70         | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | João Carlos Hazin de Godoy            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 69, referente Proc. SISPAD nº 00043/2024 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.    |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 70      | 71         | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto         | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 70, referente Proc. SISPAD nº 00044/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024; SISPAD.                      |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 71      | 72         | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 71, referente Proc. SISPAD nº 00044/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024; SISPAD. |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo     | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|--------------|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 72      | 73         | 02/01/2024   |              |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 72, referente Proc. SISPAD nº 00045/2024 do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD. |              |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 73      | 74         | 02/01/2024   |              |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 73, referente Proc. SISPAD nº 00045/2024 do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                     |              |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 74      | 75         | 02/01/2024   | 00041/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliana Frigeri                     | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliana Frigeri referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024  |              |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 75      | 76         | 02/01/2024   | 0000041/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliana Frigeri                     | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliana Frigeri referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024   |              |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 76      | 77         | 02/01/2024   | 00028/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tamar Eduardo Couto Vieira          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |              |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 77      | 78         | 02/01/2024   | 00028/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tamar Eduardo Couto Vieira          | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |              |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 78      | 79         | 02/01/2024   | 00038/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | José Mário Lobo de Melo             | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Mário Lobo de Melo referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;            |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 79      | 80         | 02/01/2024  | 00038/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | José Mário Lobo de Melo            | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Mário Lobo de Melo referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                                 |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 80      | 81         | 02/01/2024  | 00039/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Wânia Christina Figueiredo Dantas  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 81      | 82         | 02/01/2024  | 00039/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Wânia Christina Figueiredo Dantas  | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                       |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 82      | 83         | 02/01/2024  | 00040/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 83      | 84         | 02/01/2024  | 00040/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                      |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 84      | 85         | 02/01/2024  | 00027/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Marcel Lautenschlager Arriaga      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023. realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024        |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                             | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 85      | 86         | 02/01/2024 | 00027/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Marcel Lautenschlager Arriaga          | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;   |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 86      | 87         | 02/01/2024 | 00034/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Markceller de Carvalho Bressan         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024   |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 87      | 88         | 02/01/2024 | 00034/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Markceller de Carvalho Bressan         | 4.499,04  | 4.499,04 L | 4.499,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 88      | 89         | 02/01/2024 | 00047/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Aguinaldo Coelho de Farias             | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;   |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 89      | 90         | 02/01/2024 | 00047/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Aguinaldo Coelho de Farias             | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Aguinaldo Coelho de Farias referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 90      | 91         | 02/01/2024 | 00034/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;          |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 91      | 92         | 02/01/2024 | 00037/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | SISPAD;  |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 92      | 93         | 02/01/2024 | 00031/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Anderson Lessa Siqueira     | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;     |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 93      | 94         | 02/01/2024 | 00031/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Anderson Lessa Siqueira     | 4.950,00  | 4.950,00 L | 4.950,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                          |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 94      | 95         | 02/01/2024 | 00055/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jairo Dockhorn              | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;  |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 95      | 96         | 02/01/2024 | 00055/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jairo Dockhorn              | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;  |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 96      | 97         | 02/01/2024 | 00056/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Mustafá de Figueiredo Teles | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mustafá de Figueiredo Teles referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                      |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 97      | 98         | 02/01/2024 | 00056/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Mustafá de Figueiredo Teles | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Mustafá de Figueiredo Teles referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                              | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 98      | 99         | 02/01/2024  | 00058/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Carlos Alberto de Macedo                | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 99      | 100        | 02/01/2024  | 00058/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Carlos Alberto de Macedo                | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                      |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 100     | 101        | 02/01/2024  | 00059/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jose George Cunha Marinho de Lima       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 101     | 102        | 02/01/2024  | 00059/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jose George Cunha Marinho de Lima       | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 102     | 103        | 02/01/2024  | 00060/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Henrique Pereira Barros                 | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Henrique Pereira Barros referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                       |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 103     | 104        | 02/01/2024  | 00060/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Henrique Pereira Barros                 | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Henrique Pereira Barros referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 104     | 105        | 02/01/2024  | 00061/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                              | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |  | SISPAD;    |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 105     | 106        | 02/01/2024   | 00061/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 106     | 107        | 02/01/2024   | 00063/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila        | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 107     | 108        | 02/01/2024   | 00063/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila        | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 108     | 109        | 02/01/2024   | 00025/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Renata Bandeira Lages                   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 108, referente Proc. SISPAD nº 00025/2024 do favorecido Renata Bandeira Lages, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.                        |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 109     | 110        | 02/01/2024   | 00025/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Renata Bandeira Lages                   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 109, referente Proc. SISPAD nº 00025/2024 do favorecido Renata Bandeira Lages, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 110     | 111        | 02/01/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Valéria Mota Quintela                   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 110, referente Proc. SISPAD nº 00049/2024 do favorecido Valéria Mota Quintela, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Valéria Mota Quintela referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD. |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                    | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 111     | 112        | 02/01/2024  |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Valéria Mota Quintela         | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 111, referente Proc. SISPAD nº 00049/2024 do favorecido Valéria Mota Quintela, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                              |          |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 112     | 113        | 02/01/2024  |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Christiane Colombo dos Santos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 112, referente Proc. SISPAD nº 00050/2024 do favorecido Christiane Colombo dos Santos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 29/01/2024; SISPAD. |          |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 113     | 114        | 02/01/2024  |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Christiane Colombo dos Santos | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 113, referente Proc. SISPAD nº 00050/2024 do favorecido Christiane Colombo dos Santos, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 29/01/2024; SISPAD.                      |          |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 114     | 115        | 02/01/2024  |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Igor Bastos Barbosa           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 114, referente Proc. SISPAD nº 00051/2024 do favorecido Igor Bastos Barbosa, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.           |          |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 115     | 116        | 02/01/2024  |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Igor Bastos Barbosa           | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 115, referente Proc. SISPAD nº 00051/2024 do favorecido Igor Bastos Barbosa, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.                                |          |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 116     | 117        | 02/01/2024  |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Rafael Costa Bento            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 116, referente Proc. SISPAD nº 00053/2024 do favorecido Rafael Costa Bento, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.   |          |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 117     | 118        | 02/01/2024  |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Rafael Costa Bento            | 5.450,76  | 5.450,76 L | 5.450,76 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 117, referente Proc. SISPAD nº 00053/2024 do favorecido Rafael Costa Bento, para pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.  |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 118     | 119        | 02/01/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Karine Candido Ramos              | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 118, referente Proc. SISPAD nº 00054/2024 do favorecido Karine Candido Ramos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.  |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 119     | 120        | 02/01/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Karine Candido Ramos              | 5.450,76  | 5.450,76 L | 5.450,76 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 119, referente Proc. SISPAD nº 00054/2024 do favorecido Karine Candido Ramos, para pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.  |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 120     | 121        | 02/01/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Erickson Palma Silva              | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 120, referente Proc. SISPAD nº 00048/2024 do favorecido Erickson Palma Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD. |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 121     | 122        | 02/01/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Erickson Palma Silva              | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 121, referente Proc. SISPAD nº 00048/2024 do favorecido Erickson Palma Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                      |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 122     | 123        | 02/01/2024   | 00064/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Fabiana de Freitas Bombarda Nunes | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fabiana de Freitas Bombarda Nunes referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 123     | 124        | 02/01/2024   | 00064/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Fabiana de Freitas Bombarda Nunes | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabiana de Freitas Bombarda Nunes referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 124     | 125        | 02/01/2024 | 00065/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Viviam Louise Dias Elias            | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;  |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 125     | 126        | 02/01/2024 | 00065/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Viviam Louise Dias Elias            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Viviam Louise Dias Elias referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;            |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 126     | 127        | 02/01/2024 | 00066/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Marcos Antonio Florencio dos Santos | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024                       |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 127     | 128        | 02/01/2024 | 00066/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Marcos Antonio Florencio dos Santos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 128     | 129        | 02/01/2024 | 00067/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Renerson Gomes dos Santos           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;           |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 129     | 130        | 02/01/2024 | 00067/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Renerson Gomes dos Santos           | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                                |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 130     | 131        | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ana Maria de Araujo Lucena          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                     | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 130, referente Proc. SISPAD nº 00068/2024 do favorecido Ana Maria de Araujo Lucena, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.     |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 131     | 132        | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ana Maria de Araujo Lucena     | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 131, referente Proc. SISPAD nº 00068/2024 do favorecido Ana Maria de Araujo Lucena, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.                          |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 132     | 133        | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Francine do Couto Lima Moreira | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 132, referente Proc. SISPAD nº 00069/2024 do favorecido Francine do Couto Lima Moreira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024; SISPAD. |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 133     | 134        | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Francine do Couto Lima Moreira | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 133, referente Proc. SISPAD nº 00069/2024 do favorecido Francine do Couto Lima Moreira, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024; SISPAD.                      |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 134     | 135        | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | André Passaglia Esperidião     | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 134, referente Proc. SISPAD nº 00070/2024 do favorecido André Passaglia Esperidião, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024; SISPAD.     |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 135     | 136        | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | André Passaglia Esperidião     | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 135, referente Proc. SISPAD nº 00070/2024 do favorecido André Passaglia Esperidião, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024; SISPAD.                          |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 136     | 137        | 02/01/2024 |  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Michele Paschoalotti Lemos     | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 136, referente Proc. SISPAD nº 00071/2024 do favorecido Michele Paschoalotti Lemos, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.                          |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                 | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 137     | 138        | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Michele Paschoalotti Lemos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 137, referente Proc. SISPAD nº 00071/2024 do favorecido Michele Paschoalotti Lemos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD. |          |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 138     | 139        | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Perla Azize Assayag        | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 138, referente Proc. SISPAD nº 00072/2024 do favorecido Perla Azize Assayag, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.        |          |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 139     | 140        | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Perla Azize Assayag        | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 139, referente Proc. SISPAD nº 00072/2024 do favorecido Perla Azize Assayag, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.                             |          |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 140     | 141        | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Glauco de Moraes e Silva   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 140, referente Proc. SISPAD nº 00074/2024 do favorecido Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.   |          |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 141     | 142        | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Glauco de Moraes e Silva   | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 141, referente Proc. SISPAD nº 00074/2024 do favorecido Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                        |          |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 142     | 143        | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | José Hugo Cabral Seffair   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 142, referente Proc. SISPAD nº 00075/2024 do favorecido José Hugo Cabral Seffair, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD.   |          |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 143     | 144        | 02/01/2024   |          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | José Hugo Cabral Seffair   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                     | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 143, referente Proc. SISPAD nº 00075/2024 do favorecido José Hugo Cabral Seffair, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 27/01/2024; SISPAD. |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 144     | 145        | 02/01/2024 | 00076/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Karen de Oliveira Ventura Lima | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;   |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 145     | 146        | 02/01/2024 | 00076/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Karen de Oliveira Ventura Lima | 3.374,28  | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;   |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 146     | 147        | 02/01/2024 | 00077/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Camila Rayane Silva de Melo    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;   |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 147     | 148        | 02/01/2024 |   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Camila Rayane Silva de Melo    | 3.374,28  | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;   |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 148     | 149        | 02/01/2024 |   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcelo Cobias Amorim Alves    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 148, referente Proc. SISPAD nº 00078/2024 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 22/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.                    |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 149     | 150        | 02/01/2024 |   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Marcelo Cobias Amorim Alves    | 3.374,28  | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 149, referente Proc. SISPAD nº 00078/2024 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 22/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.   |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 151     | 151        | 02/01/2024   | 3399/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Roberto de Sousa Pires       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 151, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/01/2024. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, dia 09/01/2024. OBS: Passageiro ciente que as diárias se referem do dia 08/01 ao dia 10/01. |           |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 150     | 152        | 02/01/2024   | 3399/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Roberto de Sousa Pires       | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 150, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/01/2024. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, dia 09/01/2024. OBS: Passageiro ciente que as diárias se referem do dia 08/01 ao dia 10/01.                     |           |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 153     | 153        | 02/01/2024   | 3400/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Anderson Lessa Siqueira      | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 550,00    | 550,00   | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 153, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2024. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, dia 09/01/2024.  |           |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 152     | 154        | 02/01/2024   | 3400/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Anderson Lessa Siqueira      | 1.650,00  | 1.650,00 L | 0,00     | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 152, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2024. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, dia 09/01/2024.  |           |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 155     | 155        | 02/01/2024   | 3401/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Nixon Nascimento de Oliveira | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 155, referente recibo nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2024. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, dia 09/01/2024.   |           |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 154     | 156        | 02/01/2024   | 3401/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Nixon Nascimento de Oliveira | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 154, referente recibo nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2024. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, dia 09/01/2024.   |           |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 157     | 157        | 02/01/2024   | 3402/2023 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Elio Silva Lucas             | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 157, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2024. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, dia 09/01/2024.  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 158     | 158        | 02/01/2024  | 00087      | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00087/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/01/2024 e 12/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 12/01/2024; SISPAD |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 159     | 159        | 02/01/2024  | 00087/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00087/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s). Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/01/2024 e 12/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 12/01/2024; SISPAD                       |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 160     | 160        | 02/01/2024  | 00079/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Gustavo Ramalho Soato            | 3.374,28  | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00079/2024 do favorecido GUSTAVO RAMALHO SOATO. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 161     | 161        | 02/01/2024  | 00079/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gustavo Ramalho Soato            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00079/2024 do favorecido GUSTAVO RAMALHO SOATO. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                     |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 162     | 162        | 02/01/2024  | 00081/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Caio Cesar Magalhaes Duarte      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00081/2024 do favorecido Caio Cesar Magalhaes Duarte. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD               |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 163     | 163        | 02/01/2024  | 00081/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Caio Cesar Magalhaes Duarte      | 3.374,28  | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00081/2024 do favorecido Caio Cesar Magalhaes Duarte. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                                    |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                             | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 164     | 164        | 02/01/2024   | 00080/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Luan Moreira da Silva                  | 3.374,28  | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00080/2024 do favorecido Luan Moreira da Silva. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                       |            |            |   |  |           |            |          |           |           |       |
| 165     | 165        | 02/01/2024   | 00080/2024 | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luan Moreira da Silva                  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00080/2024 do favorecido Luan Moreira da Silva. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a referente ao (s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |  |           |            |          |           |           |       |
| 167     | 166        | 02/01/2024   | 0002/2023  | 02/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática         | SCIRE - Tecnologia EIRELI              | 80.000,00 | 5.715,07 L | 5.715,07 | 0,00      | 74.284,93 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 167, referente nota fiscal nº 0000000265 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2023, conforme Contrato CFO nº 001/2021 - processo 0002/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |  |           |            |          |           |           |       |
| 169     | 168        | 04/01/2024   | 0037/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato            | 9.350,00  | 9.350,00 L | 9.350,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 169, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 8,5 (contará somente os dias úteis, conforme solicitado) em Brasília (DF) nos dias 04 a 16/01/2022. Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO   |            |            |   |  |           |            |          |           |           |       |
| 170     | 169        | 04/01/2024   | 0037/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Luiz Evaristo Ricci Volpato            | 5.335,00  | 5.335,00 L | 5.335,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Cuiabá (MT) para Brasília (DF) nos dias 04 a 16/01/2022. Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO   |            |            |   |  |           |            |          |           |           |       |
| 156     | 170        | 04/01/2024   | 3402/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Elio Silva Lucas                       | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 156, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2024. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, dia 09/01/2024  |            |            |   |  |           |            |          |           |           |       |
| 171     | 171        | 04/01/2024   | 0039/2024  | 04/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho             | Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda | 23.800,00 | 1.740,00 L | 1.740,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 2137 do favorecido Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, pelos serviços prestados de atendimento em Saúde e Segurança do Trabalho. Contrato Nº 016/2023 - Valore Referente ao Mês de Dezembro, conforme 0039/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |  |            |             |           |           |          |       |
| 172     | 172        | 04/01/2024  | 0007/2024  | 04/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA                | 58.000,00  | 5.330,63 L  | 5.330,63  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 1713992 do favorecido Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, pela consumo abastecimento gasolina 916,337 ao preço de R\$ 5,817325, conforme Contrato CFO nº 039/2022 - processo 0007/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |            |             |           |           |          |       |
| 173     | 173        | 05/01/2024  | 0043/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais               | Anderson Lessa Siqueira  | 1.100,00   | 1.100,00 L  | 0,00      | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 173, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a 1 diária em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2023. Complemento de diária referente ao Processo CFO nº 3400/2023, Anderson Lessa Siqueira   |            |            |   |  |            |             |           |           |          |       |
| 174     | 174        | 05/01/2024  | 0010/2024  | 05/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                             | LBC Auditores Independentes                                    | 990.350,40 | 82.529,20 L | 82.529,20 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 174, referente nota fiscal nº 00000542 do favorecido LBC Auditores Independentes, sexta parcela dos serviços prestados de auditoria contábil no CFO e nos 237 CROs, conforme Contrato CFO nº 022/2022 - processo 0010/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |            |             |           |           |          |       |
| 175     | 175        | 05/01/2024  | 0049/2024  | 05/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA | 37.000,00  | 3.105,69 L  | 3.105,69  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 175, referente nota fiscal nº 433 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela Prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2020 e 1º Termo de Apostilamento ao contrato. Processo 0049/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |  |            |             |           |           |          |       |
| 176     | 176        | 08/01/2024  | 00089/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais               | Samir Najjar   | 6.050,00   | 6.050,00 L  | 6.050,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 176, a Samir Najjar. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD  |            |            |   |  |            |             |           |           |          |       |
| 177     | 177        | 08/01/2024  | 00089/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                                 | Samir Najjar   | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 177, a Samir Najjar. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD  |            |            |   |  |            |             |           |           |          |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 178     | 178        | 08/01/2024  | 00088/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliano do Vale  | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 178. A Juliano do Vale. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2024 e 10/01/2024 com ida no dia 08/01/2024 e volta no dia 10/01/2024; SISPAD   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 179     | 179        | 08/01/2024  | 00088/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliano do Vale  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 179. A Juliano do Vale. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s).Reunião interna. Despachos administrativos., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2024 e 10/01/2024 com ida no dia 08/01/2024 e volta no dia 10/01/2024; SISPAD  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 180     | 180        | 08/01/2024  | 0048/2024  | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios         | Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA | 9.960,00  | 398,40 L   | 398,40   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 180, referente nota fiscal nº 00001528 do favorecido Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA, pelos serviços prestados de administração de estágios, conforme Contrato CFO nº 027/2023 - processo 0048/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 181     | 181        | 08/01/2024  | 0041/2024  | 05/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                   | CS Brasil Frotas S.A.  | 81.100,00 | 6.751,35 L | 6.751,35 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 181, referente fatura nº 211253587 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p REFERENTE AO MES 12/2023 - CO NTRATO: 019/2023 - UNIDADE: CFO-DF - processo 0041/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 183     | 182        | 08/01/2024  | 00092/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Joviniano Martins de Oliveira Júnior                               | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 183, referente a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 182     | 183        | 08/01/2024  | 0042/2024  | 05/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                   | CS Brasil Frotas S.A.  | 45.500,00 | 3.776,31 L | 3.776,31 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 182, referente fatura nº 211161705 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - Corolla GLi 2.0 16V Flex Aut REFERENTE ao mês de 12/2023 - CONTRATO: 018/2023 - UNIDADE: CFO-DF - processo 0042/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 184     | 184        | 08/01/2024  | 00092/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Joviniano Martins de Oliveira Júnior                               | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 184. Referente a Joviano Martins de Oliveira Júnior. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s). 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                                    |            |            |   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 186     | 186        | 08/01/2024   | 00091/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ana Luiza Rego Júlio de Matos    | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 186, referente a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD    |            |            |   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 187     | 187        | 08/01/2024   | 00091/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ana Luiza Rego Júlio de Matos    | 3.850,00   | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 187, referente a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                         |            |            |   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 188     | 188        | 08/01/2024   | 00090/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Carlos Henrique Guimarães Junior | 3.850,00   | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 188, referente a Carlos Henrique Guimarães Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                       |            |            |   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 189     | 189        | 08/01/2024   | 00090/2024 | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Carlos Henrique Guimarães Junior | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 189, referente a Carlos Henrique Guimarães Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 190     | 190        | 08/01/2024   | 0044/2024  | 05/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                   | CS Brasil Frotas S.A.            | 72.500,00  | 6.026,86 L | 6.026,86 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 190, referente fatura nº 211275506 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES VOYAGE 1.6 MSI Flex 8V 4p 1 UN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES Corolla XEI 2.0 Flex 16V Aut. REFERENTE AO MES: 12/2023 - UNIDADE: CFO-DF - CONTRATO: 017/2023 - processo 0044/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 191     | 191        | 08/01/2024   | 0045/2024  | 05/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                   | CS Brasil Frotas S.A.            | 108.100,00 | 9.001,80 L | 9.001,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 191, referente fatura nº 207720844 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES HB20 Comfort 1.0 TB Flex 12V Aut 1 UN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 208 Active 1.6 Flex 16V 5p Aut. REFERENTE AO MES: 12/2023 - CONTRATO: 002/2023 UNIDADE: CFO-DF - processo 0045/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                     |            |            |   |                                  |            |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 193     | 192        | 02/01/2024  | 0003/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | Aluizio dos Santos  | 28.604,15    | 28.604,15 L  | 28.567,08  | 37,07     | 37,07   | 0,00  |
|         | Histórico  | Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/04/2024 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 02/01/2024, recibo .  |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 192     | 193        | 08/01/2024  | 0046/2024  | 05/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                      | CS Brasil Frotas S.A.   | 26.200,00    | 2.250,45 L   | 2.250,45   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 192, referente fatura nº 211172762 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 208 Active 1.6 Flex 16V 5p Aut. REFERENTE AO MES: 12/2023 CONTRATO: 037/2022 UNIDADE: CFO-DF, processo 0046/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 194     | 194        | 08/01/2024  | 0047/2024  | 05/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                      | CS Brasil Frotas S.A.   | 2.510.000,00 | 210.348,10 L | 210.348,10 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 194, referente fatura nº 211214311 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de 3 UN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut.; 2 UN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p A; 20 UN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI Diesel Aut.; 30 UN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 208 Active 1.6 Flex 16V 5p Aut., REFERENTE AO MES: 12/2023 CONTRATO: 025/2022 UNIDADE: CFO-DF, conforme processo 0047/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 196     | 195        | 08/01/2024  | 3370/2023  |            | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia do Amazonas                    | 278.258,80   | 278.258,80 L | 278.258,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 196, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a transferência para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 233/21. conforme convênio de 11 de agosto de 2021. Complemento para honrar a 19ª medição e 19º repasse do CFO - parecer SEAUD 266/2023..   |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 197     | 196        | 08/01/2024  | 0054/2024  | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás        | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. | 15.000,00    | 694,10 L     | 694,10     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 197, referente nota fiscal nº 572707307 do favorecido ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de dezembro/2023, conforme 0054/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 198     | 197        | 08/01/2024  | 00005/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais    | Ataide Mendes Aires   | 6.050,00     | 6.050,00 L   | 6.050,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 198, referente Proc. SISPAD nº 00005/2024 do favorecido Ataide Mendes Aires, Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.  |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 200     | 198        | 09/01/2024  | 0062/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Claudio Yukio Miyake  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                   | Empenhado    | Liquidado    | Pago      | Cancelado  | Anulado | Saldo  |
|---------|------------|---|------------|------------|--|--|--------------|--------------|-----------|------------|---------|--------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 200, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2024. Despachos administrativos com o Superintendente e assinatura de documentos do CFO   |            |            |  |  |              |              |           |            |         |        |
| 199     | 199        | 09/01/2024  | 0062/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais        | Claudio Yukio Miyake                         | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 199, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/01/2024. Despachos administrativos com o Superintendente e assinatura de documentos do CFO   |            |            |  |  |              |              |           |            |         |        |
| 201     | 200        | 09/01/2024  | 0058/2024  | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS  | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)   | 3.275.475,00 | 181.288,46 L | 0,00      | 181.288,46 | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 201, referente guia cod. nº 1138 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal sobre folha de pagamento competência 12/2023, conforme processo 0058/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.   |            |            |  |  |              |              |           |            |         |        |
| 201     | 201        | 09/01/2024  | 0058/2024  | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS  | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)   | 3.275.475,00 | 9.064,42 L   | 0,00      | 9.064,42   | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 201, referente guia cod. nº 1646 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), gilrat sobre fopag 12/2023, conforme processo 0058/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.   |            |            |  |  |              |              |           |            |         |        |
| 202     | 202        | 09/01/2024  | 00091/2024 | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                          | Ana Luiza Rego Júlio de Matos                | 550,00       | 550,00 L     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 550,00 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 202, referente a Ana Luiza Rego Júlio de Matos. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD  |            |            |  |  |              |              |           |            |         |        |
| 203     | 203        | 09/01/2024  | 0058/2024  | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                            | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 155.975,00   | 9.064,42 L   | 0,00      | 9.064,42   | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 203, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a pis sobre folha de pagamento competência 12/2023, conforme processo 0058/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.   |            |            |  |  |              |              |           |            |         |        |
| 204     | 204        | 09/01/2024  | 0038/2024  | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional | Brasil Presente                              | 952.000,00   | 89.602,24 L  | 89.602,24 | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 204, referente nota fiscal nº 13 do favorecido Brasil Presente, pelos serviços prestados com total de identidades emitidas novas + reemissões das vencidas em DEZEMBRO /2023 foi de 18.824 unidades, dentro do total previsto de 200.000, ao custo unitário de R\$ 4,76 cada uma, no total de R\$ 89.602,24, conforme Contrato CFO nº 023/2021 - processo 0038/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |  |              |              |           |            |         |        |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 205     | 205        | 09/01/2024   | 0057/2024  | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral    | Locaweb Serviços de Internet S/A                    | 70.000,00  | 5.419,34 L  | 5.419,34  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 38302087 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 206     | 206        | 09/01/2024   | 00082/2024 | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luciano Teixeira da Silva                           | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00082/2024 do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 207     | 207        | 09/01/2024   | 00082/2024 | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luciano Teixeira da Silva                           | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 207, referente a Luciano Teixeira da Silva. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                             |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 209     | 208        | 09/01/2024   | 00073/2024 | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Carlos Marcelo Lucas Folha                          | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 208, referente a Carlos Marcelo Lucas Folha. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                             |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 210     | 209        | 09/01/2024   | 00073/2024 | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Carlos Marcelo Lucas Folha                          | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 209, referente a Carlos Marcelo Lucas Folha. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional Folha referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 208     | 210        | 09/01/2024   | 0059/2024  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica               | Marcelo Figueiredo Advogados Associados             | 318.000,00 | 26.500,00 L | 26.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 208, referente nota fiscal nº 00000432 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica perante ao TCU, a CGU e outros órgãos fiscalizadores referentes á dezembro/2023, parcela 7/12 do 2º aditivo.   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 211     | 212        | 09/01/2024   | 0061/2023  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral    | Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda | 26.400,00  | 2.200,00 L  | 2.200,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 211, referente nota fiscal nº 12703/01/2024 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelos serviços prestados de provimento de acesso a internet (LINK IP DEDICADO FULL DUPLEX 1/1 GBPS) com serviço Anti-DDoS Contrato CFO Nº 025/2023 - processo 0061/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 212     | 213        | 09/01/2024   | 00083/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Bárbara Dolores Franca da Silva | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bárbara Dolores Franca da Silva referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023. realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;              |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 213     | 214        | 09/01/2024   | 00083/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Bárbara Dolores Franca da Silva | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bárbara Dolores Franca da Silva referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                                  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 214     | 215        | 09/01/2024   | 00084/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Rubem Eloi Pacheco Dias Neto    | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                                     |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 215     | 216        | 09/01/2024   | 00084/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Rubem Eloi Pacheco Dias Neto    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024                 |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 216     | 217        | 09/01/2024   | 00094/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Penélope Liana Gottardo         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Penélope Liana Gottardo referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                     |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 217     | 218        | 09/01/2024   | 00094/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Penélope Liana Gottardo         | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                               | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 218     | 219        | 09/01/2024   | 00095/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Sandra Regina Pereira Silvestre          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 219     | 220        | 09/01/2024   | 00095/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Sandra Regina Pereira Silvestre          | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 220     | 221        | 09/01/2024   | 0055/2024  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral    | Networld Telecomunicações do Brasil LTDA | 29.300,00 | 1.061,98 L | 1.061,98 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 220, referente nota fiscal nº 135192 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados de telefonia fixa comutado (STFC) no mês de dezembro/2023, conforme Contrato CFO nº 027/2018 - processo 0055/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                    |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 221     | 222        | 09/01/2024   | 00052/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Stefani Rodrigues Avelar da Silva        | 5.450,76  | 5.450,76 L | 5.450,76 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 222     | 223        | 09/01/2024   | 00052/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Stefani Rodrigues Avelar da Silva        | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 223     | 224        | 09/01/2024   | 00093/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Sonia Barreira Mendonça                  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sonia Barreira Mendonça referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;         |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 224     | 225        | 09/01/2024   | 00093/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Sonia Barreira Mendonça                  | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                           | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sonia Barreira Mendonça referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |            |  |                                      |              |             |           |           |         |       |
| 225     | 226        | 09/01/2024  | 0067/2024  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                               | Pluxee Benefícios Brasil S/A         | 1.869.120,00 | 1.129,98 L  | 1.129,98  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente doc. nº 33920783/24 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale refeição/alimentação para o mês de janeiro/2024.  |            |            |  |                                      |              |             |           |           |         |       |
| 226     | 227        | 09/01/2024  | 0051/2024  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral     | DB3 Serviços de Telecomunicações S.A | 13.377,60    | 1.000,00 L  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 226, referente nota fiscal nº 1031883 do favorecido DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, pelos serviços prestados de LINK DEDICADO DE INTERNET (2) INTERNET DEDICADA - SCM(Wire) Referente ao mês de Dezembro/2023, referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos - Contrato CFO nº 016/2021 - processo 0051/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |                                      |              |             |           |           |         |       |
| 227     | 228        | 09/01/2024  | 0050/2024  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral     | DB3 Serviços de Telecomunicações S.A | 17.520,00    | 1.460,00 L  | 1.460,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 227, referente nota fiscal nº 1031886 do favorecido DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, pelos serviços prestados com LINK DEDICADO DE INTERNET (1) LINK DEDICADO DE INTERNET Referente ao mês de Dezembro/2023, referente a contratação Link Dedicado de Internet 100Mbps Contrato Data contrato: 18/05/2022 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini 1681, Condomínio Edifício Berrini, Cidade Monções, 04571-011, São Paulo/SP, conforme Contrato CFO nº 010/2022 - processo 0050/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |                                      |              |             |           |           |         |       |
| 228     | 229        | 09/01/2024  | 0040/2024  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral | Imprensa Nacional                    | 100.000,00   | 25.726,12 L | 25.726,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente fatura nº 1081834 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados com publicações no mês de dezembro/2023, conforme Contrato CFO nº 010/2020 - processo 0040/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |                                      |              |             |           |           |         |       |
| 229     | 230        | 09/01/2024  | 00057/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                    | Luiz Antônio de Paulo Marques        | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;   |            |            |  |                                      |              |             |           |           |         |       |
| 230     | 231        | 09/01/2024  | 00057/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais  | Luiz Antônio de Paulo Marques        | 3.850,00     | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Antônio de Paulo Marques referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |            |  |                                      |              |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|------------|--------------|------------|-----------|------------|-------|
| 232     | 232        | 09/01/2024  | 00096/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Fausto Aureliano Meira Ferreira                                 | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |            |  |   |            |              |            |           |            |       |
| 231     | 233        | 09/01/2024  | 0066/2024  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros              | Interativa Facilities LTDA                                      | 164.000,00 | 9.336,72 L   | 9.336,72   | 0,00      | 145.326,56 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1758 do favorecido Interativa Facilities LTDA, pelos serviços prestados continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de serviços gerais e apoio as atividades administrativas mediante postos de auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, assistente administrativo e no fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis necessários para o exercício de suas funções no escritório de representação do Conselho Federal de Odontologia na cidade de São Paulo/SP - lote 2. Contrato CFO 04/2023 no decorrer do mês de dezembro/2023, conforme 0066/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |   |            |              |            |           |            |       |
| 233     | 234        | 09/01/2024  | 00096/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais    | Fausto Aureliano Meira Ferreira                                 | 3.850,00   | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;   |            |            |  |   |            |              |            |           |            |       |
| 234     | 237        | 10/01/2024  | 3343/2024  | 08/01/2024 | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo              | 299.822,65 | 299.822,65 L | 299.822,65 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 234, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente ao 2º aditivo de contrato de construção e reforma de sede, conforme solicitação de reembolso da 15ª medição referentes à subvenção do convênio da obra da nova sede do CRO-ES - parecer SEAUD PARECER Nº 260/2023.   |            |            |  |   |            |              |            |           |            |       |
| 235     | 238        | 10/01/2024  | 3450/2023  |            | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia do Amazonas                    | 281.504,51 | 281.504,51 L | 281.504,51 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 235, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a transferência para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 233/21. relativamente ao convênio de 11 de agosto de 2021. Complemento para honrar a 20ª medição e 20º repasse do CFO - parecer SEAUD PARECER Nº 001/2024 c/c PARECER DEJUR nº 20/2024.   |            |            |  |   |            |              |            |           |            |       |
| 237     | 239        | 10/01/2024  | 0008/2024  | 10/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva      | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 967.000,00 | 80.537,52 L  | 80.537,52  | 0,00      | 725.387,44 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 403 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança armada, referente ao período de dezembro de 2023, contrato Nº010/2023 - processo 0008/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |   |            |              |            |           |            |       |
| 238     | 240        | 10/01/2024  | 00097/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais    | Raphael Castro Mota   | 3.850,00   | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                    | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raphael Castro Mota referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                       |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 239     | 241        | 10/01/2024  | 00097/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raphael Castro Mota                           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raphael Castro Mota referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 240     | 242        | 10/01/2024  | 00098/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ricardo Alves Correa                          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Alves Correa referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 241     | 243        | 10/01/2024  | 00098/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ricardo Alves Correa                          | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Alves Correa referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                      |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 242     | 244        | 10/01/2024  | 00099/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Grasielle Lage de Carvalho Abdalla            | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Grasielle Lage de Carvalho Abdalla referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;        |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 244     | 245        | 10/01/2024  | 00100/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Vania Regina Camargo Fontanella               | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 243     | 246        | 10/01/2024  | 0069/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                  | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF | 60.000,00 | 198,00 L   | 198,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 1826637 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pelo serviços prestados com fornecimento de vale-transporte da estagiária Ana Cláudia de Oliveira Silva.Período: 08/01 a 31/01/2024, conforme 0069/2024 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE- RH.                |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                            | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 245     | 247        | 10/01/2024   | 00100/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Vania Regina Camargo Fontanella       | 1.297,80   | 1.297,80 L  | 1.297,80  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO, durante a realização do 41º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024;          |            |            |   |                                       |            |             |           |           |         |       |
| 246     | 249        | 10/01/2024   | 0060/2024  | 09/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás       | Neoenergia Distribuição Brasília S.A. | 230.000,00 | 19.317,48 L | 19.317,48 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº diversas do favorecido Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de dezembro/2023, conforme processo 0060/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                       |            |            |   |                                       |            |             |           |           |         |       |
| 247     | 252        | 11/01/2024   | 00103/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Maria Celeste Morita                  | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO, durante a realização do 41º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024 |            |            |   |                                       |            |             |           |           |         |       |
| 248     | 253        | 11/01/2024   | 00103/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Maria Celeste Morita                  | 1.297,80   | 1.297,80 L  | 1.297,80  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO, durante a realização do 41º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024                      |            |            |   |                                       |            |             |           |           |         |       |
| 249     | 254        | 11/01/2024   | 00104/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Elton Lopes Alcantara Gomes           | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elton Lopes Alcantara Gomes referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024                           |            |            |   |                                       |            |             |           |           |         |       |
| 250     | 255        | 11/01/2024   | 00104/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        | Elton Lopes Alcantara Gomes           | 4.499,04   | 4.499,04 L  | 4.499,04  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elton Lopes Alcantara Gomes referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024  |            |            |   |                                       |            |             |           |           |         |       |
| 251     | 256        | 11/01/2024   | 00105/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Deidra Lissandra de Almeida Campos    | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Deidra Lissandra de Almeida Campos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024                      |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 252     | 257        | 11/01/2024   | 00105/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Deidra Lissandra de Almeida Campos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Deidra Lissandra de Almeida Campos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024 |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 253     | 258        | 11/01/2024   | 00106/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Daniela Favalli Jaccomo            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024            |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 254     | 259        | 11/01/2024   | 00106/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Daniela Favalli Jaccomo            | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                                |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 255     | 260        | 11/01/2024   | 00107/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tayna Siqueira de Souza Cruz       | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tayna Siqueira de Souza Cruz referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024                            |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 256     | 261        | 11/01/2024   | 00107/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tayna Siqueira de Souza Cruz       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tayna Siqueira de Souza Cruz referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024       |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 257     | 262        | 11/01/2024   | 00108/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Fabricio da Silva Santos           | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024                                |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                             | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 258     | 263        | 11/01/2024  | 00108/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Fabricio da Silva Santos               | 550,00    | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024  |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 259     | 264        | 11/01/2024  | 00101/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudio Yukio Miyake                   | 550,00    | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 17/01/2024  |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 260     | 265        | 11/01/2024  | 00101/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake                   | 2.750,00  | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 17/01/2024   |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 261     | 266        | 11/01/2024  | 0075/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliano do Vale                        | 3.850,00  | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 261, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, Assinatura de documentos, atos presenciais indispensáveis ao CFO, despacho com a Superintendência Executiva e PROJUR,   |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 262     | 267        | 11/01/2024  | 0075/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Juliano do Vale                        | 4.215,00  | 4.215,00 L  | 4.215,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 262, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, referente INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PROPRIO/KM RODADO TOTAL DE KM RODADO: 843 x 2 = 1686 km x R\$2,50 = R\$ 4.215,00 ORIGEM: Palmas(TO) DESTINO: Brasília (DF) nos dias 18 a 21/01/2024, para Assinatura de documentos, atos presenciais indispensáveis ao CFO, despacho com a Superintendência Executiva e PROJUR. |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 263     | 268        | 11/01/2024  | 0072/2024  | 11/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral    | Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA | 75.000,00 | 10.919,65 L | 10.919,65 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 263, referente nota fiscal nº 1496 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados referente a manutenção de aparelhos conforme Contrato CFO nº 009/2019 - processo 0072/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 265     | 269        | 12/01/2024  | 00110/2024 | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato            | 6.050,00  | 6.050,00 L  | 6.050,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo    |
|---------|------------|---|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|----------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 269, referente a Luiz Evaristo Ricci Volpato. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s). 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 266     | 270        | 12/01/2024  | 00110/2024 | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 266, a Luiz Evaristo Ricci Volpato. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s). 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                            |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 267     | 271        | 12/01/2024  |            | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 550,00   |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00111/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 268     | 272        | 12/01/2024  |            | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 2.750,00  | 2.750,00 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 2.750,00 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00111/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 269     | 273        | 12/01/2024  | 00086/2024 | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tasso Gadelha Fernandes Júnior   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 269, referente a Tasso Gadelha Fernandes Júnior. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                                   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 270     | 274        | 12/01/2024  | 00086/2024 | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tasso Gadelha Fernandes Júnior   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 270, referente a Tasso Gadelha Fernandes Júnior. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a referente ao(s) evento(s). 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD              |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 271     | 275        | 12/01/2024  | 00085/2024 | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ruy de Bessa Medeiros            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 271, referente a Ruy de Bessa Medeiros. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ruy de Bessa Medeiros referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 272     | 276        | 12/01/2024  | 00085/2024 | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ruy de Bessa Medeiros                     | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 272, referente a Ruy de Bessa Medeiros. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ruy de Bessa Medeiros referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD           |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 273     | 277        | 12/01/2024  | 0078/2024  | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria         | Hotma Stand e Arquitetura Unipessoal LTDA | 575,00    | 575,00 L   | 575,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 273, referente nota fiscal nº 00001054 do favorecido Hotma Stand e Arquitetura Unipessoal LTDA, referente contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto de stand do Conselho Federal de Odontologia no evento Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP 2024 - OS Nº 007/2023 - alterações pontuais no layout do estande do CFO. |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 274     | 278        | 12/01/2024  | 00102/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        | Daniela Lemos Carcereri                   | 1.297,80  | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Lemos Carcereri referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO, durante a realização do 41º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 275     | 279        | 12/01/2024  | 00102/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Daniela Lemos Carcereri                   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Daniela Lemos Carcereri referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO, durante a realização do 41º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 276     | 280        | 12/01/2024  | 00109/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliano do Vale                           | 6.050,00  | 6.050,00 L | 6.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 277     | 281        | 12/01/2024  | 00109/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliano do Vale                           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 278     | 282        | 12/01/2024  | 00112/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Rodrigo Ivo Matoso                        | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rodrigo Ivo Matoso referente ao(s) evento(s) Convidado 41º CIOSP - Rodrigo Matoso, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024  |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 279     | 283        | 12/01/2024   | 00112/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                                   | Rodrigo Ivo Matoso  | 1.297,80   | 1.297,80 L  | 1.297,80  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Ivo Matoso referente ao(s) evento(s) Convidado 41º CIOSP - Rodrigo Matoso, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024;  |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 280     | 284        | 12/01/2024   | 00116/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                              | Juliano do Vale   | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Reunião de Diretoria. , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 29/01/2024 e volta no dia 31/01/2024   |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 281     | 285        | 12/01/2024   | 00116/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais            | Juliano do Vale   | 2.750,00   | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Reunião de Diretoria. , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 29/01/2024 e volta no dia 31/01/2024  |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 282     | 286        | 12/01/2024   | 0080/2024  | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria                    | Construtora WZU LTDA  | 467.701,13 | 51.966,78 L | 51.966,78 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 472 do favorecido Construtora WZU LTDA, pela prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, de acordo com CONTRATO Nº. 17/2021 , 1º. Termo aditivo e 2º. Termo aditivo Serviços prestados pelo Sócio Diretor. Valor = R\$ 51.966,78 - Período : 14/12/2023 a 13/01/2024, conforme Contrato CFO nº 017/2021 - processo 0080/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 283     | 287        | 12/01/2024   | 2998/2023  | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva | 110.000,00 | 8.034,53 L  | 8.034,53  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 283, referente fatura nº R33813 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela locação de equipamentos no mês de outubro/2023, conforme Contrato CFO 2998/2023 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.nº023/2022  |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 284     | 288        | 12/01/2024   |            | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes         | Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A            | 132.000,00 | 11.000,00 L | 11.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 284, referente fatura nº 002428 do favorecido Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A, pelos serviços prestados com 1 SC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 14/12/2023 À 13/01/2024, conforme Contrato CFO nº 020/2023 - processo 0074/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 283     | 289        | 12/01/2024  | 2998/2023  | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva | 110.000,00 | 8.573,77 L | 8.573,77 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 283, referente fatura nº R33816 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados.  |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 283     | 290        | 12/01/2024  | 2998/2023  | 12/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva | 110.000,00 | 8.923,00 L | 8.923,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 283, referente fatura nº R33815 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.  |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 285     | 291        | 15/01/2024  | 00120/2024 | 15/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                              | Nadia Ribeiro de Freitas                                      | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 285, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nadia Ribeiro de Freitas referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 286     | 292        | 15/01/2024  | 00120/2024 | 15/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                                 | Nadia Ribeiro de Freitas                                      | 3.374,28   | 3.374,28 L | 3.374,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 286, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nadia Ribeiro de Freitas referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                      |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 287     | 293        | 15/01/2024  | 00114/2024 | 15/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação                 | Jairo Santos Oliveira   | 550,02     | 550,02 L   | 550,02   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 287, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Sessão Solene de Posse - CROPI, realizado em Teresina - PI relativo ao período entre 15/01/2024 e 15/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 15/01/2024; SISPAD                         |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 288     | 294        | 15/01/2024  | 00113/2024 | 15/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação                 | Anderson Lessa Siqueira                                       | 550,02     | 550,02 L   | 550,02   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 288, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Sessão Solene de Posse - CROSE, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 12/01/2024 e 12/01/2024 com ida no dia 12/01/2024 e volta no dia 12/01/2024; SISPAD                        |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 289     | 295        | 15/01/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                              | Caio Cesar Magalhaes Duarte                                   | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 289, referente Proc. SISPAD nº 00122/2024 do favorecido Caio Cesar Magalhaes Duarte, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Passagem de cabos de rede - estande 41º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, Orientar a empresa responsável pela passagem de cabos de rede no estande do CFO.; SISPAD. |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 290     | 296        | 15/01/2024 |   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 778,68    | 778,68 L   | 778,68   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 290, referente Proc. SISPAD nº 00122/2024 do favorecido Caio Cesar Magalhaes Duarte, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Passagem de cabos de rede - estande 41º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, Orientar a empresa responsável pela passagem de cabos de rede no estande do CFO; SISPAD.                       |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 291     | 297        | 15/01/2024 | 0068/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Thiago Nascimento da Silva  | 1.297,80  | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 291, referente Proc. SISPAD nº do favorecido Thiago Nascimento da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 15 a 17/01/2024 em Brasília- DF, para Reunião com o Setor de Comunicação e outros setores do CFO, para tratar de assuntos relacionados ao 41º CIOSP   |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 292     | 298        | 15/01/2024 | 0068/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Thiago Nascimento da Silva  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 292, referente Proc. SISPAD nº do favorecido Thiago Nascimento da Silva, referente aos dias 15 a 17/01/2024 em Brasília- DF, para Reunião com o Setor de Comunicação e outros setores do CFO, para tratar de assuntos relacionados ao 41º CIOSP   |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 293     | 299        | 15/01/2024 | 00117/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Monica Marletti Almeida     | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 550,00    | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Monica Marlet Almeida referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024   |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 294     | 300        | 15/01/2024 | 00117/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Monica Marletti Almeida     | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Monica Marlet Almeida referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;  |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 295     | 301        | 15/01/2024 | 00118/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Joaquim Gonçalves Neto      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024  |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                    | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 296     | 302        | 15/01/2024   | 00118/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Joaquim Gonçalves Neto                        | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024;                   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 297     | 303        | 15/01/2024   | 00119/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Andrei Braga                                  | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 298     | 304        | 15/01/2024   | 00119/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Andrei Braga                                  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Andrei Braga referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024         |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 299     | 305        | 15/01/2024   | 00121/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Nelson Freitas Eguia                          | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024                      |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 300     | 306        | 15/01/2024   | 00121/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Nelson Freitas Eguia                          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024 |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 243     | 307        | 15/01/2024   | 0069/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                  | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF | 60.000,00 | 198,00 L   | 198,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente fatura nº 1830279 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pelo fornecimento de vale-transporte.  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 293     | 308        | 15/01/2024   | 00117/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Monica Marletti Almeida                       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                             | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 293, referente Proc. SISPAD nº do favorecido Monica Marlet Almeida, Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024               |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 303     | 309        | 16/01/2024 | 00062/2024  | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jane Suely de Melo Nobrega             | 3.850,00   | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 303, referente a Jane Suely de Melo Nobrega. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD                      |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 304     | 310        | 16/01/2024 | 00062/2024  | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jane Suely de Melo Nobrega             | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 304, referente a Jane Suely de Melo Nobrega. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 305     | 311        | 16/01/2024 | 00111/2024  | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila       | 2.750,00   | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 305, referente a Raimundo Nazareno de Souza Avila. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s). Reunião interna. Despachos administrativos - Nazareno, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 16/01/2024 e volta no dia 19/01/2024; SISPAD                                |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 306     | 312        | 16/01/2024 | 00111/2024  | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila       | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 306, referente a Raimundo Nazareno de Souza Avila. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s). Reunião interna. Despachos administrativos - Nazareno, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 16/01/2024 e volta no dia 19/01/2024; SISPAD           |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 307     | 313        | 16/01/2024 | 0142/2024   | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais                                  | TRF1                                   | 755.941,06 | 755.941,06 L | 755.941,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 307, referente transferencia bancaria nº 11180914620234013400 do favorecido TRF1, referente depósito para fins de garantia do juízo na ação em desfavor do CADE.  |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 308     | 318        | 17/01/2024 | 00023/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras | 2.750,00   | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024   |            |   |  |            |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 309     | 319        | 17/01/2024  | 00123/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados      | Ricardo Martinez Camolesi                             | 3.028,20   | 3.028,20 L   | 3.028,20   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Convidado 41º CIOSP - Camolesi, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024   |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 310     | 320        | 17/01/2024  | 00124/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | André Machado de Senna                                | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a André Machado de Senna referente ao(s) evento(s) Convidado 41º CIOSP - André Senna, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 25/01/2024  |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 311     | 321        | 17/01/2024  | 00124/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados      | André Machado de Senna                                | 2.163,00   | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a André Machado de Senna referente ao(s) evento(s) Convidado 41º CIOSP - André Senna, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 25/01/2024;  |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 312     | 322        | 17/01/2024  | 0126/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização           | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 150.000,00 | 150.000,00 L | 150.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 312, referente of. cfo nº PARECER Nº 019/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, para pagamento no montante de R\$ 150.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia. |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 313     | 323        | 17/01/2024  | 0132/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização           | Conselho Regional de Odontologia do Tocantins         | 150.000,00 | 150.000,00 L | 150.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 313, referente of. cfo nº PARECER Nº 023/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para pagamento no montante de R\$ 150.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.         |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 314     | 324        | 17/01/2024  | 0131/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização           | Conselho Regional de Odontologia de Sergipe           | 90.000,00  | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 314, referente of. cfo nº PARECER Nº 022/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.            |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 315     | 325        | 17/01/2024  | 0130/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização           | Conselho Regional de Odontologia de São Paulo         | 270.000,00 | 270.000,00 L | 270.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago           | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|--|--|--------------|--------------|----------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 315, referente of. cfo nº PARECER Nº 021/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, para pagamento no montante de R\$ 270.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.   |            |  |  |              |              |                |           |         |       |
| 301     | 326        | 18/01/2024 | 0086/2024   | 17/01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios        | ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas | 1.444.296,00 | 1.444.296,00 | L 1.444.296,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 301, referente recibo nº do favorecido ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, referente a aquisição do direito de utilização de área no pavilhão de exposições, com metragem de 812 metros quadrados, com localização próxima ao acesso principal do evento, na Avenida "D" e Ruas 1.000 a 3.000 do Pavilhão Vermelho, durante o 41º CIOSP.  |            |  |  |              |              |                |           |         |       |
| 316     | 327        | 18/01/2024 | 3117/2023   | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                                 | OST Tecnologia LTDA                                  | 138.600,00   | 12.600,00    | L 12.600,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5356 do favorecido OST Tecnologia LTDA, , referente ao mês de janeiro/2024, pela a contratação de serviços de administração, operação, suporte técnico e manutenção do ambiente de virtualização computacional do edifício sede do CFO, conforme Contrato CFO Nº 033/2023.  |            |  |  |              |              |                |           |         |       |
| 317     | 328        | 18/01/2024 | 0087/2024   | 16/01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria                    | Paterno Assessoria LTDA                              | 1.100.000,00 | 255.779,90   | L 255.779,90   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 317, referente nota fiscal nº 00000328 do favorecido Paterno Assessoria LTDA, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na implantação de serviços de aperfeiçoamento da arrecadação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia, implementação, operacionalização e custeio de novas ferramentas para a gestão dos créditos tributários, por meio de abertura de canais de comunicação com os inscritos, implantação de área de apoio e pesquisa de novos dados dos inscritos. Contrato CFO 024/2022 - exercício 2024. |            |  |  |              |              |                |           |         |       |
| 318     | 329        | 18/01/2024 | 1408/2023   |            | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia de Alagoas          | 223.875,00   | 223.875,00   | L 223.875,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 318, referente parecer SEAUD nº 25/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.  |            |  |  |              |              |                |           |         |       |
| 319     | 330        | 18/01/2024 | 0141/2024   | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                   | F. Reis Engenharia e Construções LTDA                | 560.000,00   | 37.266,12    | L 37.206,22    | 0,00      | 0,00    | 59,90 |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 319, referente fatura nº be jan 24 do favorecido F. Reis Engenharia e Construções LTDA, referente a locação de imóvel para acomodação do escritório de representação em são paulo, contrato 005/2022. período 2024.   |            |  |  |              |              |                |           |         |       |
| 320     | 331        | 18/01/2024 | 0095/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso      | 191.040,00   | 191.040,00   | L 191.040,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 320, referente parecer SEAUD nº 030/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.  |            |  |  |              |              |                |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                   | Empenhado  | Liquidado  | Pago         | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|------------|------------|--------------|-----------|---------|-------|
| 321     | 332        | 18/01/2024   | 0089/2024  | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO 's - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Acre     | 262.680,00 | 262.680,00 | L 262.680,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 321, referente parecer SEAUD nº 024/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO 's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.   |            |            |   |  |            |            |              |           |         |       |
| 322     | 333        | 18/01/2024   | 0091/2024  | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO 's - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Amapá    | 262.680,00 | 262.680,00 | L 262.680,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 322, referente parecer SEAUD nº 26/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO 's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.   |            |            |   |  |            |            |              |           |         |       |
| 323     | 334        | 18/01/2024   | 0092/2024  | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO 's - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Amazonas | 202.980,00 | 202.980,00 | L 202.980,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 323, referente parecer SEAUD nº 027/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO 's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.   |            |            |   |  |            |            |              |           |         |       |
| 325     | 335        | 18/01/2024   | 00111/2024 | 18/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais             | Raimundo Nazareno de Souza Avila             | 1.100,00   | 1.100,00   | L 1.100,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 325, referente a Raimundo Nazareno de Souza Avila. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s). Reunião interna. Despachos administrativos - Nazareno, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 16/01/2024 e volta no dia 19/01/2024; SISPAD  |            |            |   |  |            |            |              |           |         |       |
| 324     | 336        | 18/01/2024   | 0136/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros                       | Ativa Brigadista LTDA                        | 310.000,00 | 20.621,02  | L 20.621,02  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 43 do favorecido Ativa Brigadista LTDA, referente ao Contrato CFO Nº 011/2023, cujo objeto é a prestação de serviço de brigada de incêndio juntamente com os materiais básicos para estes serviços na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO) em Brasília, compreendendo toda área interna e externa, executada de forma contínua, na quantidade de 2 ( dois ) bombeiros civis com escala apenas diurno. |            |            |   |  |            |            |              |           |         |       |
| 327     | 337        | 18/01/2024   | 00125/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais             | Guilherme Fernandes Graziani                 | 3.850,00   | 3.850,00   | L 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Guilherme Fernandes Graziani referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024  |            |            |   |  |            |            |              |           |         |       |
| 326     | 338        | 18/01/2024   | 0128/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização   | Conselho Regional de Odontologia de Roraima  | 90.000,00  | 90.000,00  | L 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---|-----------|------------|--|---|------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 326, referente of. cfo nº PARECER Nº 020/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.   |           |            |  |   |            |              |            |           |          |       |
| 328     | 339        | 18/01/2024  | 0125/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização                    | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 90.000,00  | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 328, referente of. cfo nº PARECER Nº 18/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia. |           |            |  |   |            |              |            |           |          |       |
| 329     | 340        | 18/01/2024  | 0123/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização                    | Conselho Regional de Odontologia do Piauí               | 150.000,00 | 150.000,00 L | 150.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 329, referente of. cfo nº PARECER Nº 017/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, , para pagamento no montante de R\$ 150.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.           |           |            |  |   |            |              |            |           |          |       |
| 330     | 341        | 18/01/2024  | 0113/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização                    | Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo      | 90.000,00  | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 330, referente of. cfo nº PARECER Nº 08/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.      |           |            |  |   |            |              |            |           |          |       |
| 331     | 342        | 18/01/2024  | 0111/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização                    | Conselho Regional de Odontologia do Ceará               | 150.000,00 | 150.000,00 L | 150.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 331, referente of. cfo nº PARECER Nº 07/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para pagamento no montante de R\$ 150.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.              |           |            |  |   |            |              |            |           |          |       |
| 332     | 343        | 18/01/2024  | 0122/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização                    | Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco          | 210.000,00 | 210.000,00 L | 210.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 332, referente of. cfo nº PARECER Nº 016/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, para pagamento no montante de R\$ 210.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.        |           |            |  |   |            |              |            |           |          |       |
| 333     | 344        | 18/01/2024  | 0081/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Caio Cesar Magalhaes Duarte                             | 28.604,15  | 28.604,15 L  | 24.609,62  | 3.994,53  | 3.994,53 | 0,00  |
|         | Histórico  | Suprimento de fundo de 18/01/2024 até 18/04/2024 em favor de Caio Cesar Magalhaes Duarte, recibo .  |           |            |  |   |            |              |            |           |          |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                       | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 334     | 345        | 18/01/2024   | 0119/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização | Conselho Regional de Odontologia do Pará         | 90.000,00  | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 334, referente of. cfo nº PARECER Nº 014/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.          |           |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 335     | 346        | 18/01/2024   | 0120/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização | Conselho Regional de Odontologia da Paraíba      | 150.000,00 | 150.000,00 L | 150.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 335, referente of. cfo nº PARECER Nº 015/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para pagamento no montante de R\$ 150.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.      |           |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 336     | 347        | 18/01/2024   | 0118/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização | Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais | 270.000,00 | 270.000,00 L | 270.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 336, referente of. cfo nº PARECER Nº 013/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, para pagamento no montante de R\$ 270.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia. |           |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 337     | 348        | 18/01/2024   | 0108/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização | Conselho Regional de Odontologia do Amapá        | 90.000,00  | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 337, referente nº PARECER Nº 04/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.                  |           |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 338     | 349        | 18/01/2024   | 0107/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização | Conselho Regional de Odontologia de Alagoas      | 90.000,00  | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 338, referente of. cfo nº PARECER Nº 03/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.        |           |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 339     | 350        | 18/01/2024   | 0109/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização | Conselho Regional de Odontologia do Amazonas     | 90.000,00  | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 339, referente of. cfo nº PARECER Nº 005/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.      |           |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 340     | 351        | 18/01/2024   | 0110/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização | Conselho Regional de Odontologia da Bahia        | 150.000,00 | 150.000,00 L | 150.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido   | Empenhado  | Liquidado  | Pago         | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------|------------|--|--|------------|------------|--------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 340, referente of. cfo nº PARECER Nº 006/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, para pagamento no montante de R\$ 150.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia. |           |            |  |  |            |            |              |           |         |       |
| 341     | 352        | 19/01/2024  | 0094/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Maranhão           | 202.980,00 | 202.980,00 | L 202.980,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 341, referente parecer SEAUD nº 29/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.  |           |            |  |  |            |            |              |           |         |       |
| 342     | 353        | 19/01/2024  | 0093/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo     | 191.040,00 | 191.040,00 | L 191.040,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 342, referente parecer SEAUD nº 28/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.  |           |            |  |  |            |            |              |           |         |       |
| 343     | 354        | 19/01/2024  | 0096/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul | 223.875,00 | 223.875,00 | L 223.875,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 343, referente parecer SEAUD nº 031/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.   |           |            |  |  |            |            |              |           |         |       |
| 344     | 355        | 19/01/2024  | 0097/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Pará               | 191.040,00 | 191.040,00 | L 191.040,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 344, referente parecer SEAUD nº 032/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.   |           |            |  |  |            |            |              |           |         |       |
| 345     | 356        | 19/01/2024  | 0098/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia da Paraíba            | 191.040,00 | 191.040,00 | L 191.040,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 345, referente parecer SEAUD nº 033/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.  |           |            |  |  |            |            |              |           |         |       |
| 346     | 357        | 19/01/2024  | 0099/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Piauí              | 223.875,00 | 223.875,00 | L 223.875,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 346, referente parecer SEAUD nº 034/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.  |           |            |  |  |            |            |              |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado  | Pago         | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------|------------|--|---|------------|------------|--------------|-----------|---------|-------|
| 302     | 358        | 19/01/2024  | 0085/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios        | ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas    | 750.000,00 | 750.000,00 | L 750.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 302, referente recibo nº do favorecido ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, referente ao patrocínio no valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), destinado à Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas. O presente apoio se refere à realização do evento participação desse Conselho Federal de Odontologia - CFO no "41º CIOSP - 2024. |           |            |  |   |            |            |              |           |         |       |
| 347     | 359        | 19/01/2024  | 0100/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 223.875,00 | 223.875,00 | L 223.875,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 347, referente parecer SEAUD nº 35/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.   |           |            |  |   |            |            |              |           |         |       |
| 348     | 360        | 19/01/2024  | 0102/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia de Roraima             | 262.680,00 | 262.680,00 | L 262.680,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 348, referente parecer SEAUD nº 037/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.  |           |            |  |   |            |            |              |           |         |       |
| 349     | 361        | 19/01/2024  | 0103/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia de Sergipe             | 238.800,00 | 238.800,00 | L 238.800,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 349, referente parecer SEAUD nº 038/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.  |           |            |  |   |            |            |              |           |         |       |
| 350     | 362        | 19/01/2024  | 0104/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC | Conselho Regional de Odontologia do Tocantins           | 238.800,00 | 238.800,00 | L 238.800,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 350, referente parecer SEAUD nº 0389/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023, primeiro semestre de 2024.   |           |            |  |   |            |            |              |           |         |       |
| 351     | 363        | 19/01/2024  | 0106/2024 | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização  | Conselho Regional de Odontologia do Acre                | 90.000,00  | 90.000,00  | L 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 351, referente parecer SEAUD nº 002/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, Resolução CFO 259/2023, primeiro semestre de 2024.  |           |            |  |   |            |            |              |           |         |       |
| 352     | 364        | 19/01/2024  | 0114/2024 | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização  | Conselho Regional de Odontologia de Goiás               | 150.000,00 | 150.000,00 | L 150.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 352, referente of. cfo nº PARECER Nº 009/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, para pagamento no montante de R\$ 150.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 353     | 365        | 19/01/2024   | 0115/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização                               | Conselho Regional de Odontologia do Maranhão           | 90.000,00    | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 353, referente of. cfo nº PARECER Nº 10/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 354     | 366        | 19/01/2024   | 0116/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização                               | Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso        | 90.000,00    | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 354, referente of. cfo nº PARECER Nº 011/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 355     | 367        | 19/01/2024   | 0117/2024  | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização                               | Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul | 90.000,00    | 90.000,00 L  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 355, referente of. cfo nº PARECER Nº 012/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, para pagamento no montante de R\$ 90.000,00, referente ao primeiro semestre de 2024, conforme disposto na Resolução CFO 259/2023, Decisão CFO-54/2023 e o Termo de Convênio celebrado entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia.  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 225     | 370        | 22/01/2024   | 0067/2024  | 19/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                | Pluxee Benefícios Brasil S/A                           | 1.869.120,00 | 134.502,19 L | 134.502,19 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente nota fiscal nº 24/34001333 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, Contrato CFO Nº 019/2022, para concessão, pelo CFO, do auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição aos seus funcionários e estagiários, referente ao mês de fevereiro/2024.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 356     | 371        | 22/01/2024   | 00129/2024 | 22/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | José Marcos Squillace                                  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0356, referente Proc. SISPAD nº 00129/2024 do favorecido José Marcos Squillace. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 32/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 357     | 372        | 22/01/2024   | 00129/2024 | 22/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | José Marcos Squillace                                  | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 357, referente Proc. SISPAD nº 00129/2024 do favorecido José Marcos Squillace. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Marcos Squillace referente ao (s) evento(s) Ofício-Circular Nº 32/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD                      |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 358     | 373        | 22/01/2024  | 00129/2024 | 22/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | José Marcos Squillace              | 1.225,00     | 1.225,00 L   | 1.225,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 358, referente Proc. SISPAD nº 00129/2024 do favorecido José Marcos Squillace. Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 32/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 359     | 374        | 22/01/2024  | 00128/2024 | 22/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Elio Silva Lucas                   | 4.950,00     | 4.950,00 L   | 4.950,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 359, referente Proc. SISPAD nº 00128/2024 do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 06/01/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD                       |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 360     | 375        | 22/01/2024  | 00128/2024 | 22/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Elio Silva Lucas                   | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 360, referente Proc. SISPAD nº 00128/2024 do favorecido Elio Silva Lucas Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 06/01/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 361     | 376        | 22/01/2024  | 00127/2024 | 22/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Roberto de Sousa Pires             | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00127/2024 do favorecido Roberto de Sousa Pires. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 06/01/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD                              |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 362     | 377        | 22/01/2024  | 00127/2024 | 22/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto de Sousa Pires             | 4.950,00     | 4.950,00 L   | 4.950,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 362, referente Proc. SISPAD nº 00127/2024 do favorecido Roberto de Sousa Pires, Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 06/01/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 363     | 378        | 22/01/2024  | 00029/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto de Sousa Pires             | 4.950,00     | 4.950,00 L   | 4.950,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024  |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 364     | 379        | 22/01/2024  | 0150/2024  | 18/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                     | R Moraes Agência de Turismo Eireli | 2.700.000,00 | 191.847,32 L | 191.847,32 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 364, referente fatura nº FT00135647 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados com emissão de passagens na segunda quinzena de dezembro/2023, conforme Contrato CFO nº 004/2021 - processo 0150/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |  |              |              |            |           |            |       |
| 367     | 380        | 23/01/2024   | 00126/2024 | 23/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ataide Mendes Aires  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 367, referente Proc. SISPAD nº 00126/2024 do pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 06/01/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD |            |            |   |  |              |              |            |           |            |       |
| 368     | 381        | 23/01/2024   | 00126/2024 | 23/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ataide Mendes Aires  | 4.950,00     | 4.950,00 L   | 4.950,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 368, referente Proc. SISPAD nº 00126/2024 do favorecido Ataide Mendes Aires, Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s). Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 06/01/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD           |            |            |   |  |              |              |            |           |            |       |
| 7       | 382        | 23/01/2024   | 3368/2023  | 23/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                   | Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA | 3.600.000,00 | 241.666,81 L | 241.666,81 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 7, referente nota fiscal nº 36392955 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos empregados do CFO, conforme processo 0176/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |              |              |            |           |            |       |
| 369     | 383        | 23/01/2024   | 0077/2024  | 23/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional    | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos               | 450.000,00   | 14.309,76 L  | 14.309,76  | 0,00      | 331.422,34 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 369, referente fatura nº 704333 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados com correspondências referente ao mês de dezembro/2023, conforme 0077/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |              |              |            |           |            |       |
| 243     | 384        | 23/01/2024   | 0069/2024  | 23/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                  | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF                    | 60.000,00    | 4.037,00 L   | 4.037,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 1838183 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pelos serviços prestados com fornecimentos de vale transporte para o mês de fevereiro de 2024, processo 0180/2024 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.  |            |            |   |  |              |              |            |           |            |       |
| 371     | 385        | 24/01/2024   | 0177/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais                                  | João Henrique de Siqueira Borges                                 | 279.432,17   | 279.432,17 L | 279.432,17 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 371, referente recibo nº do favorecido João Henrique de Siqueira Borges, referente a pagamento condenação suplementar - Ação de regresso movida pela empresa LM fluminense serviços de limpeza ltda - me. processo 0101136-34.2019.5.01.0030, 30ª vara do trabalho do rio de janeiro.  |            |            |   |  |              |              |            |           |            |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|---|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 372     | 386        | 25/01/2024   | 0186/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                       | Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM       | 4.104,55   | 4.104,55 L   | 4.104,55   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 372, referente fatura nº do favorecido Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, pela prevenção e extinção de incêndio nas salas do CFO no Rio de Janeiro.  |           |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 373     | 387        | 26/01/2024   | 0168/2024 | 25/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros               | Vector Serviços em Contact Center Ltda                              | 606.000,00 | 13.817,34 L  | 13.817,34  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 373, referente nota fiscal nº 771 do favorecido Vector Serviços em Contact Center Ltda, pelos serviços prestados com teleatendimento com cessão de mão de obra destinados a operacionalização da central de atendimento do CFO, no período de 01 a 31/12/2023, conforme Contrato CFO Nº 014/2023 - processo 0168/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.              |           |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 264     | 388        | 26/01/2024   | 0006/2024 | 25/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA              | 79.650,00  | 79.650,00 L  | 79.650,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 264, referente nota fiscal nº 000.001.208 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados referente aos brindes.  |           |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 374     | 389        | 26/01/2024   | 0192/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                | SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA                                     | 5.218,33   | 5.218,33 L   | 5.218,33   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 374, referente doc. nº s/n do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, referente a taxa de limpeza pública (TLP) sede CFO, dos imóveis: salas 205, 206, 207, 208 e 209 terraço shopping bem como o edifício sede do CFO no SHI/N CA 7 LT 2 - exercício 2024, conforme processo 0192/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.  |           |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 195     | 390        | 26/01/2024   | 0056/2024 | 26/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | Mapptv.com Tecnologia, Comércio e Serviços de Valor Adicionado Ltda | 205.857,00 | 205.857,00 L | 205.857,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 195, referente nota fiscal nº 3466 do favorecido Mapptv.com Tecnologia, Comércio e Serviços de Valor Adicionado Ltda, pelos serviços prestados de telecomunicações mundial, internet e wifi. Contratação de internet para o estande do CFO no 41º CIOSP, conforme OS CFO Nº 001/2024, conforme OS Nº 001/2024 - processo 0071/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |           |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 375     | 393        | 02/01/2024   | 0182/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento              | Edilane Francisca Nascimento dos S França                           | 28.604,16  | 28.604,16 L  | 28.604,16  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/04/2024 em favor de Edilane Francisca Nascimento dos S França, aviso de credito 02/01/2024.   |           |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 376     | 394        | 29/01/2024   |           | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação          | Glaucio de Moraes e Silva   | 550,02     | 550,02 L     | 550,02     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo    |
|---------|------------|------------|---|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|----------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00115/2024 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Sessão Solene de Posse - CRORN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 02/02/2024 e 02/02/2024 com ida no dia 02/02/2024 e volta no dia 02/02/2024; SISPAD                           |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 377     | 395        | 29/01/2024 | 00113/2024  | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 2.200,00  | 2.200,00 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 2.200,00 |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00132/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024; SISPAD                         |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 378     | 396        | 29/01/2024 | 00113/2024  | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00132/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024; SISPAD |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 379     | 397        | 29/01/2024 |   | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00133/2024 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024; SISPAD                                   |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 380     | 398        | 29/01/2024 |   | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato      | 2.200,00  | 2.200,00 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 2.200,00 |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 398, referente Proc. SISPAD nº 00133/2024 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024; SISPAD                                 |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 381     | 399        | 29/01/2024 | 00133/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Luiz Evaristo Ricci Volpato      | 825,03    | 825,03 L   | 825,03   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024.   |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 382     | 400        | 29/01/2024 | 00133/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato      | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024   |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo  |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 383     | 401        | 29/01/2024   | 00133/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato                       | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 550,00 |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |        |
| 384     | 402        | 29/01/2024   | 00130/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Abrilino de Souza Ramos                           | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Abrilino de Souza Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 32/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.                      |            |            |   |   |           |            |          |           |         |        |
| 385     | 403        | 29/01/2024   | 00130/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Abrilino de Souza Ramos                           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Abrilino de Souza Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 32/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética. |            |            |   |   |           |            |          |           |         |        |
| 387     | 404        | 29/01/2024   | 00131/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Rafael Marra Soares                               | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Marra Soares referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 32/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.                          |            |            |   |   |           |            |          |           |         |        |
| 386     | 405        | 04/01/2024   | 0199/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios        | Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 60.000,00 | 4.539,61 L | 4.539,61 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 386, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelo pagamento do condomínio Terraço Shopping do mês de FEVEREIRO/2024.Referente à taxa de condomínio das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garagem G497, conforme 0199/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.                             |            |            |   |   |           |            |          |           |         |        |
| 388     | 406        | 29/01/2024   | 00131/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Rafael Marra Soares                               | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rafael Marra Soares referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 32/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.     |            |            |   |   |           |            |          |           |         |        |
| 390     | 407        | 29/01/2024   | 00132/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila                  | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 550,00 |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo  |
|---------|------------|------------|---|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024;  |            |   |   |           |             |           |           |         |        |
| 391     | 408        | 29/01/2024 | 00132/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais               | Raimundo Nazareno de Souza Avila                    | 2.750,00  | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  |            | SISPAD;   |            |   |   |           |             |           |           |         |        |
| 392     | 409        | 29/01/2024 | 00132/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Raimundo Nazareno de Souza Avila                    | 825,03    | 825,03 L    | 825,03    | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024;  |            |   |   |           |             |           |           |         |        |
| 389     | 410        | 29/01/2024 | 0195/2024   | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros                         | Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda | 75.912,72 | 12.652,12 L | 12.652,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 389, referente nota fiscal nº 1042 do favorecido Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, pelos serviços prestados conforme descrição a seguir: Recepcionista Diurno 44h - Qtde 2 x Valor Unit. R\$ 5.004,42 = Total R\$ 10.008,84.Recepcionista Diurno 44h - INSUMOS - Qtde 2 x Valor Unit. R\$1.321,64 = Total R\$ 2.643,28.Valor Liquidado R\$ 9.746,02. Contrato CFO nº 030/2023 - processo 0197/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |   |   |           |             |           |           |         |        |
| 393     | 411        | 29/01/2024 | 0200/2024   | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Over Elevadores LTDA EPP                            | 9.600,00  | 800,00 L    | 800,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 393, referente nota fiscal nº 889 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores referente ao mês: 01/2024, conforme Contrato CFO Nº 006/2023 -0200/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |   |   |           |             |           |           |         |        |
| 394     | 412        | 29/01/2024 | 0194/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU   | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro              | 38.797,82 | 38.797,82 L | 38.449,92 | 0,00      | 0,00    | 347,90 |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 394, referente fatura nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para pagamento de IPTU das salas comerciais no Rio de Janeiro.   |            |   |   |           |             |           |           |         |        |
| 389     | 413        | 29/01/2024 | 0195/2024   | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros                         | Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda | 75.912,72 | 45.469,68 L | 45.469,68 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 389, referente nota fiscal nº 1038 do favorecido Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, pelo fornecimento de mão-de-obra. Contrato 003/2023.  |            |   |   |           |             |           |           |         |        |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido           | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------|------------|---|----------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 396     | 414        | 30/01/2024  |           | 30/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudio Yukio Miyake | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00134/2024 do favorecido Claudio Yukio Miyake. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024; SISPAD |           |            |   |                      |           |            |          |           |         |       |
| 397     | 415        | 30/01/2024  |           | 30/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Claudio Yukio Miyake | 825,03    | 825,03 L   | 825,03   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00134/2024 do favorecido Claudio Yukio Miyake. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024; SISPAD                                   |           |            |   |                      |           |            |          |           |         |       |
| 398     | 416        | 30/01/2024  |           | 30/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00134/2024 do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024; SISPAD               |           |            |   |                      |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 417        | 02/01/2024  | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A  | 25.000,00 | 35,00 L    | 35,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 02012023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 01-2024.   |           |            |   |                      |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 418        | 03/01/2024  | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A  | 25.000,00 | 46,40 L    | 46,40    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03012023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 01-2024.   |           |            |   |                      |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 419        | 04/01/2024  | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A  | 25.000,00 | 17,60 L    | 17,60    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 04012024, recibo SN ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 01-2024.   |           |            |   |                      |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 420        | 05/01/2024  | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A  | 25.000,00 | 4,40 L     | 4,40     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                               | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 05012004, recibo SN ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 01-2024.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 395     | 421        | 09/01/2024  | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    | Banco do Brasil S/A                      | 25.000,00    | 5,50 L       | 5,50       | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 0912024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 364     | 422        | 30/01/2024  | 0150/2024  | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                 | R Moraes Agência de Turismo Eireli       | 2.700.000,00 | 114.497,87 L | 114.497,87 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 364, referente nota fiscal nº FT00135730 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, em função à adesão à Ata de Registro de Preços P&PTURISMO LTDA ME (NOVA RAZÃO SOCIAL: R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI).   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 373     | 423        | 30/01/2024  | 0168/2024  | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros       | Vector Serviços em Contact Center Ltda   | 606.000,00   | 101.726,28 L | 101.723,28 | 0,00      | 0,00    | 3,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 373, referente nota fiscal nº 772 do favorecido Vector Serviços em Contact Center Ltda, pelos serviços prestados de locaçã de equipamento junto ao CFO, envolvendo planejamento, a implantação, a operação, a gestão, a administração, a supervisão, o monitoramento, a estrutura física com equipamentos e sistemas de atendimentos, recursos humanos, incluindo os serviços de atendimento ativo, receptivo e Multimeios (formulário eletrônico, chat/chatbot, SMS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Contrato CFO Nº 014/2023 - processo 0169/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 2       | 424        | 30/01/2024  | 3375/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios    | Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli | 400.000,00   | 25.573,89 L  | 25.573,89  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condomínio do mês de fevereiro/2024, conforme teor do processo 0198/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 3       | 425        | 30/01/2024  | 3375/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli | 120.000,00   | 9.605,89 L   | 9.605,89   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente consumo de energia e água no mês de janeiro/2024, conforme teor do processo 0198/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 399     | 426        | 30/01/2024  | 00136/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque               | Elio Silva Lucas                         | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 34/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 400     | 427        | 30/01/2024  | 00136/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Elio Silva Lucas             | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 34/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024                   |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 401     | 428        | 30/01/2024  | 00138/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Joaquim Oliveira Pimentel    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;   |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 402     | 429        | 30/01/2024  | 00138/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Joaquim Oliveira Pimentel    | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;   |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 403     | 430        | 30/01/2024  | 00137/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Roberto de Sousa Pires       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 36/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024 |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 404     | 431        | 30/01/2024  | 00137/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Roberto de Sousa Pires       | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 36/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024                      |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 405     | 432        | 30/01/2024  | 00135/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Nixon Nascimento de Oliveira | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,00 | 0,00      | 0,00    | 0,20  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 34/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024       |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 406     | 433        | 30/01/2024  | 00135/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Nixon Nascimento de Oliveira | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido          | Empenhado | Liquidado | Pago  | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | SISPAD;  |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 434        | 10/01/2024 | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 2,20 L    | 2,20  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 10012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 435        | 11/01/2024 | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 93,50 L   | 93,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 11012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 436        | 12/01/2024 | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 17,60 L   | 17,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 12012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 437        | 16/01/2024 | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 62,60 L   | 62,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 16012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 438        | 17/01/2024 | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 11,00 L   | 11,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 17012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 439        | 18/01/2024 | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 11,00 L   | 11,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 18012024, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.    |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                             | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 395     | 440        | 19/01/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários      | Banco do Brasil S/A                    | 25.000,00 | 389,30 L  | 389,30 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 19012024, extrato bancário sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. |            |            |   |  |           |           |        |           |         |       |
| 395     | 441        | 22/01/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários      | Banco do Brasil S/A                    | 25.000,00 | 63,80 L   | 63,80  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 22012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.           |            |            |   |  |           |           |        |           |         |       |
| 395     | 442        | 23/01/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários      | Banco do Brasil S/A                    | 25.000,00 | 28,60 L   | 28,60  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 2312023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.            |            |            |   |  |           |           |        |           |         |       |
| 395     | 443        | 24/01/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários      | Banco do Brasil S/A                    | 25.000,00 | 12,10 L   | 12,10  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 24012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.           |            |            |   |  |           |           |        |           |         |       |
| 395     | 444        | 25/01/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários      | Banco do Brasil S/A                    | 25.000,00 | 44,00 L   | 44,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 25012024, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.              |            |            |   |  |           |           |        |           |         |       |
| 395     | 445        | 26/01/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários      | Banco do Brasil S/A                    | 25.000,00 | 1,10 L    | 1,10   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 26012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.           |            |            |   |  |           |           |        |           |         |       |
| 407     | 446        | 31/01/2024   | 00141/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 550,00    | 550,00 L  | 550,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                             | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | SISPAD;  |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 408     | 447        | 31/01/2024 | 00141/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais    | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 2.750,00     | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 52/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 08/02/2024 e volta no dia 08/02/2024   |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 168     | 449        | 31/01/2024 | 0005/2024  | 31/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | Danilo Lopes Gabriel                   | 18.890,00    | 18.890,00 L | 18.890,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 168, referente nota fiscal nº 000000521 do favorecido DANILO LOPES GABRIEL, pelos serviços prestados com carregador wireless de indução com magnético, potencia 20w com cabo usb-A inova exbom, conforme Ordem de Fornecimento nº 001/2024 - processo 0212/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 409     | 450        | 31/01/2024 | 00116/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   | Juliano do Vale                        | 825,03       | 825,03 L    | 825,03    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 409, referente Proc. SISPAD nº 00116/2024 do favorecido Juliano do Vale, referente pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao dia 31/01/2024 - SISPAD.   |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 410     | 451        | 31/01/2024 | 0217/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS  | Caixa Econômica Federal - CEF          | 1.100.000,00 | 90.725,05 L | 90.725,05 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 410, referente guia cod.nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS sobre folpag do mês de janeiro/2024, conforme processo 0217/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.   |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 365     | 452        | 31/01/2024 | 0084/2021  | 31/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática            | SCIRE - Tecnologia EIRELI              | 75.905,35    | 5.715,07 L  | 5.715,07  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 365, referente nota fiscal nº 0000000282 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, pelos serviços prestados com sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento, conforme Contrato CFO nº 001/2021 - processo 0221/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 411     | 453        | 01/02/2024 | 00142/2024   | 01/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Jairo Santos Oliveira                  | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00142/2024 do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 52/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 08/02/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD   |            |  |  |              |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 412     | 454        | 01/02/2024   | 00142/2024 | 01/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jairo Santos Oliveira            | 2.750,00  | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 412, referente Proc. SISPAD nº 00142/2024 do favorecido Jairo Santos Oliveira, , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 52/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 08/02/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD                    |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 413     | 455        | 01/02/2024   | 00139/2024 | 01/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tessa de Lucena Botelho          | 550,00    | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00139/2024 do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 52/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 08/02/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD                      |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 414     | 456        | 01/02/2024   | 00139/2024 | 01/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tessa de Lucena Botelho          | 550,00    | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00139/2024 do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 52/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 08/02/2024 e volta no dia 08/02/2024; SISPAD |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 415     | 457        | 01/02/2024   | 00143/2024 | 01/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,02    | 550,02 L    | 550,02    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 415, referente Proc. SISPAD nº 00143/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação. referente ao(s) evento(s).Cerimônia de Posse CROAP, realizado em Amapá - AP relativo ao período entre 01/02/2024 e 01/02/2024 com ida no dia 01/02/2024 e volta no dia 01/02/2024; SISPAR  |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 416     | 458        | 01/02/2024   |            | 01/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake             | 12.795,75 | 12.795,75 L | 12.795,75 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00144/2024 do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Internacional - Dólar a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) GSDA 2024 relativo ao período entre 04/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 04/02/2024 e volta no dia 09/02/2024; SISPAD  |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 417     | 459        | 01/02/2024   |            | 01/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudio Yukio Miyake             | 825,00    | 825,00 L    | 825,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 0, referente Proc. SISPAD nº 00144/2024 do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Internacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) GSDA 2024 relativo ao período entre 04/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 04/02/2024 e volta no dia 09/02/2024; SISPAD   |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 418     | 460        | 01/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,00    | 825,00 L    | 825,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 418, referente Proc. SISPAD nº 00146/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Internacional, referente ao(s) evento(s) GSDA 2024 relativo ao período entre 04/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 03/02/2024 e volta no dia 10/02/2024; SISPAD.  |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 419     | 461        | 01/02/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 14.995,75 | 14.995,75 L | 14.995,75 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 419, referente Proc. SISPAD nº 00146/2024 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Internacional - Dólar , 2 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) GSDA 2024 relativo ao período entre 04/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 03/02/2024 e volta no dia 10/02/2024; SISPAD.                         |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 420     | 462        | 01/02/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Henrique Loverso do Couto        | 825,00    | 825,00 L    | 825,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 420, referente Proc. SISPAD nº 00145/2024 do favorecido Henrique Loverso do Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Internacional, referente ao(s) evento(s) GSDA 2024 relativo ao período entre 04/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 04/02/2024 e volta no dia 09/02/2024; SISPAD.   |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 421     | 463        | 01/02/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        | Henrique Loverso do Couto        | 12.795,75 | 12.795,75 L | 12.795,75 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 421, referente Proc. SISPAD nº 00145/2024 do favorecido Henrique Loverso do Couto, para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Internacional - Dólar, referente ao(s) evento(s) GSDA 2024 relativo ao período entre 04/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 04/02/2024 e volta no dia 09/02/2024; SISPAD.  |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 422     | 464        | 01/02/2024  | 00140/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tessa de Lucena Botelho          | 550,00    | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 54/2024/CFO - Convocação - Dra. Tessa de Lucena, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 22/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, Convidada para participar da reunião da Comissão de Fiscalização. |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 423     | 465        | 01/02/2024  | 00140/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tessa de Lucena Botelho          | 550,00    | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 54/2024/CFO - Convocação - Dra. Tessa de Lucena, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 22/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, Convidada para participar da reunião da Comissão de Fiscalização.                      |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |
| 424     | 466        | 01/02/2024  | 0218/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Markceller de Carvalho Bressan   | 1.730,40  | 1.730,40 L  | 1.730,40  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 424, referente nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias nos dias 18 a 20/02/2024 no Rio de Janeiro (RJ), para Audiência no Rio de Janeiro - (Advogado e Preposto)   |            |            |   |                                  |           |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                    | Empenhado    | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------|------------|--|---|--------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 425     | 467        | 01/02/2024  | 0218/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                | Markceller de Carvalho Bressan                | 550,00       | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 425, referente Proc. SISPAD nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente aos dias 18 a 20/02/2024 no Rio de Janeiro (RJ), para Audiência no Rio de Janeiro - (Advogado e Preposto)  |           |            |  |   |              |            |          |           |         |       |
| 426     | 468        | 01/02/2024  | 0219/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                | Rodrigo Gomes Couto                           | 550,00       | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 426, referente nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente aos dias 18 a 20/02/2024 no Rio de Janeiro (RJ), para Audiência no Rio de Janeiro - (Advogado e Preposto)  |           |            |  |   |              |            |          |           |         |       |
| 427     | 469        | 01/02/2024  | 0219/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                   | Rodrigo Gomes Couto                           | 1.730,40     | 1.730,40 L | 1.730,40 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 427, referente Proc. SISPAD nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente aos dias 18 a 20/02/2024 no Rio de Janeiro (RJ), para Audiência no Rio de Janeiro - (Advogado e Preposto)   |           |            |  |   |              |            |          |           |         |       |
| 243     | 470        | 01/02/2024  | 0069/2024 | 01/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                               | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF | 60.000,00    | 396,00 L   | 396,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 1848946 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pelo vale transporte referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme 0226/2024 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.  |           |            |  |   |              |            |          |           |         |       |
| 225     | 471        | 01/02/2024  | 0067/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           | Pluxee Benefícios Brasil S/A                  | 1.869.120,00 | 1.412,48 L | 1.412,48 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente doc. nº 20325690 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referente vale alimentação/refeição dos novos estagiários Larissa Moreira e Erick Matheus. Serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônicomagnético com chip de segurança, em PVC), para concessão, pelo CFO, do auxílio vale-alimentação e/ou vale-refeição aos seus funcionários e estagiários, visando à aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e/ou refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, na forma definida pela legislação do Ministério do Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Contrato CFO nº 010/2019 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS/A, conforme 0229/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |           |            |  |   |              |            |          |           |         |       |
| 205     | 474        | 05/02/2024  | 0057/2024 | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A              | 70.000,00    | 5.610,86 L | 5.610,86 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 205, referente fatura nº 0038389845 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período referente a 10/02/2024 até 09/03/2024.  |           |            |  |   |              |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                  | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 429     | 475        | 05/02/2024  | 00149/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                                 | Juliano do Vale             | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 06/02/2024 e volta no dia 08/02/2024                      |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 430     | 476        | 05/02/2024  | 00149/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais               | Juliano do Vale             | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 06/02/2024 e volta no dia 08/02/2024   |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 431     | 477        | 05/02/2024  | 00148/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                                 | Anderson Lessa Siqueira     | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 34/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024 |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 432     | 478        | 05/02/2024  | 00148/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais               | Anderson Lessa Siqueira     | 3.850,00     | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 34/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024                      |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 236     | 479        | 05/02/2024  | 0208/2022  | 02/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios           | Barcelô Eventos Eireli      | 1.033.471,28 | 248.735,28 L | 248.735,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 236, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelo serviço de organização de Eventos do 41º CIOSP - ARENA CFO conforme o 2024-788.001 SS 2024-002, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27/01/2024 NO EXPOCENTER NORTE, SÃO PAULO/SP.   |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 174     | 480        | 05/02/2024  | 0010/2024  | 02/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                             | LBC Auditores Independentes | 990.350,40   | 82.529,20 L  | 82.529,20  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 174, referente nota fiscal nº 550 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela prestação de serviços de auditoria contábil no CFO e regionais.   |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 433     | 481        | 05/02/2024  | 0235/2024  | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | ADTEL FACILITIES LTDA       | 84.303,48    | 7.025,29 L   | 7.025,29   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 433, referente nota fiscal nº 345 do favorecido ADTEL FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, conforme Contrato CFO nº 034/2023 - processo 0235/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 434     | 482        | 05/02/2024  | 00150/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudio Yukio Miyake  | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despacho administrativo. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 14/02/2024 e volta no dia 16/02/2024   |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 435     | 483        | 05/02/2024  | 00150/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake  | 2.750,00     | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despacho administrativo. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 14/02/2024 e volta no dia 16/02/2024  |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 243     | 484        | 05/02/2024  | 0069/2024  | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                  | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF                   | 60.000,00    | 176,00 L    | 176,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 1852223 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale-transporte Estagiária: Mariana Santos de Jesus, mês de fevereiro/2024 - período: 05/02 a 29/02/2024, conforme 0243/2024 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.  |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 243     | 485        | 05/02/2024  | 0069/2024  | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                  | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF                   | 60.000,00    | 588,52 L    | 0,00      | 588,52    | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 20385412 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale transporte mês de fevereiro/2024, conforme 0249/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 225     | 486        | 05/02/2024  | 0067/2024  | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                              | Pluxee Benefícios Brasil S/A                                    | 1.869.120,00 | 588,52 L    | 588,52    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente doc. nº 3419464224 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referente vale refeição/alimentação do mês de fevereiro/2024, conforme 0249/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 237     | 487        | 05/02/2024  | 0008/2024  | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva   | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 967.000,00   | 80.537,52 L | 80.537,52 | 0,00      | 725.387,44 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 425 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados em segurança e vigilância.  |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |



| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 172     | 488        | 05/02/2024  | 0007/2024  | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                        | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA                 | 58.000,00    | 3.291,86 L   | 3.291,86   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 1749588 do favorecido Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, pelo consumo abastecimento de gasolina no mês janeiro/2024, conforme Contrato CFO nº 039/2022 - processo 0232/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 197     | 489        | 06/02/2024  | 0054/2024  | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás            | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. | 15.000,00    | 885,63 L     | 885,63     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 197, referente nota fiscal nº 582218073 do favorecido ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela contratação dos serviços de fornecimento de energia, referente a fevereiro/2024.  |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 436     | 490        | 06/02/2024  | 0251/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais   | Luciano Mauricio Sampaio Barreto                                | 865.049,79   | 865.049,79 L | 865.049,79 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 436, referente recibo nº do favorecido Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a condenação judicial nos autos do processo nº.: 0000345-18.2021.5.10.0004, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho do Distrito Federal.   |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 437     | 492        | 06/02/2024  | 0220/2024  | 06/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional | Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT              | 3.200.000,00 | 2.489,62 L   | 2.489,62   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 437, referente nota fiscal nº 55397 do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv. Ind. Com. Imp. Exp. Eq. LT, pelo serviço de impressão - serviço de personalização CFO cirurgião-dentista e serviço de impressão - serviço de personalização CFO auxiliar, conforme Contrato CFO nº 021/2023 - processo 0220/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 438     | 493        | 06/02/2024  | 00151/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais        | Luiz Evaristo Ricci Volpato                                     | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 08/02/2024 e volta no dia 08/02/2024  |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 439     | 494        | 06/02/2024  | 00151/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                          | Luiz Evaristo Ricci Volpato                                     | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 08/02/2024 e volta no dia 08/02/2024   |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 440     | 495        | 06/02/2024  | 00152/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                             | Thiago Nascimento da Silva                                      | 778,68       | 778,68 L     | 778,68     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                   | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Reunião equipe de comunicação - Thiago Nascimento, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 15/02/2024 e volta no dia 16/02/2024  |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 227     | 496        | 06/02/2024  | 0050/2024  | 06/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral      | DB3 Serviços de Telecomunicações S.A         | 17.520,00 | 1.460,00 L  | 1.460,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 227, referente fatura nº 3621925 do favorecido DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, pelos serviços prestados referente a contratação Link Dedicado de Internet 100Mbps contrato Data contrato: 18/05/2022 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini 1681, Condomínio Edifício Berrini, Cidade Monções, 04571-011, São Paulo/SP, conforme Contrato CFO nº 010/2022 - processo 0240/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 441     | 497        | 06/02/2024  | 00152/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Thiago Nascimento da Silva                   | 550,00    | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Reunião equipe de comunicação - Thiago Nascimento, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 15/02/2024 e volta no dia 16/02/2024;  |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 226     | 498        | 06/02/2024  | 0051/2024  | 06/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral      | DB3 Serviços de Telecomunicações S.A         | 13.377,60 | 1.000,00 L  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 226, referente fatura nº 1320953 do favorecido DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, pelos serviços prestados, referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos e conforme Nota de Empenho nº 1469, emitida em 01/09/2021, com valor empenhado em favor da FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A. |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 442     | 499        | 06/02/2024  | 0253/2024  | 06/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                     | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 9.296,80  | 9.296,80 L  | 9.296,80  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 442, referente guia cod. nº 3623/7035 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a pagamento da multa por descumprimento de cotas pcd, no Conselho Federal de Odontologia, conforme Nº do Processo: 14152 072891/2023-71 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Nº do Auto de Infração: 225395029.   |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 443     | 500        | 07/02/2024  | 0105/2024  | 07/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos                          | AOVS Sistemas de Informática S.A.            | 17.160,00 | 17.160,00 L | 17.160,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 443, referente nota fiscal nº 634791 do favorecido AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A., pela contratação de empresa para disponibilização de cursos online, de Tecnologia da Informação, através de licenças de uso pelo período de 12 (doze) meses junto à plataforma ALURA.   |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 444     | 501        | 07/02/2024  | 00153/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Luiz Fernando Rodrigues Rosa                 | 3.028,20  | 3.028,20 L  | 3.028,20  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 56/2023/CFO - FCFAS - ORDINÁRIA E FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024   |            |            |   |  |           |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 445     | 502        | 07/02/2024 | 00153/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Luiz Fernando Rodrigues Rosa                       | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;  |            |   |  |            |             |           |           |            |       |
| 446     | 503        | 07/02/2024 | 00154/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Maria Celeste Morita                               | 2.163,00   | 2.163,00 L  | 2.163,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 57/2023/CFO - FCFAS - EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 21/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 21/02/2024                      |            |   |  |            |             |           |           |            |       |
| 447     | 504        | 07/02/2024 | 00154/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Maria Celeste Morita                               | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 57/2023/CFO - FCFAS - EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 21/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 21/02/2024 |            |   |  |            |             |           |           |            |       |
| 228     | 505        | 07/02/2024 | 0040/2024  | 06/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral  | Imprensa Nacional                                  | 100.000,00 | 3.853,08 L  | 3.853,08  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 228, referente fatura nº 1083774 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados com publicações no mês de janeiro/2024, conforme Contrato CFO nº 010/2020 -processo 0248/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                   |            |   |  |            |             |           |           |            |       |
| 369     | 506        | 07/02/2024 | 0077/2024  | 06/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional      | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 450.000,00 | 94.982,49 L | 94.982,49 | 0,00      | 331.422,34 | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 369, referente fatura nº 706568 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados com postagens institucionais no mês de janeiro/2024, conforme processo 0244/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                |            |   |  |            |             |           |           |            |       |
| 449     | 507        | 07/02/2024 | 0255/2024  | 07/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos        | PA Arquivos Ltda                                   | 57.000,00  | 1.724,40 L  | 1.724,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 449, referente nota fiscal nº 00028118 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados de custódia com indexação - caixa padrão 20 kg, conforme Contrato CFO nº 026/2023 - processo 0255/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                     |            |   |  |            |             |           |           |            |       |
| 243     | 508        | 07/02/2024 | 0069/2024  | 07/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                    | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF      | 60.000,00  | 154,00 L    | 154,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 1856067 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pelo vale-transporte referente ao mês de fevereiro da estagiária ROSANE GLORIA PEREIRA GUEDES, conforme 0256/2024 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.                            |           |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 225     | 509        | 07/02/2024   | 0067/2024 | 07/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                      | Pluxee Benefícios Brasil S/A                                       | 1.869.120,00 | 560,12 L     | 560,12     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente doc. nº 34215728/24 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela aquisição de vale refeição/alimentação para fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 019/2022 - processo 0257/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                |           |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 180     | 510        | 08/02/2024   | 0048/2024 | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios | Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA | 9.960,00     | 348,60 L     | 348,60     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 180, referente nota fiscal nº 00001532 do favorecido Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA, pelos serviços prestados de administração de estágios, conforme Contrato CFO nº 027/2023 - processo 0260/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |           |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 395     | 511        | 30/01/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                | Banco do Brasil S/A  | 25.000,00    | 27,50 L      | 27,50      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 30012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.   |           |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 395     | 512        | 31/01/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                | Banco do Brasil S/A  | 25.000,00    | 1,10 L       | 1,10       | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 31012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.   |           |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 192     | 513        | 08/02/2024   | 0046/2024 | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)           | CS Brasil Frotas S.A.  | 26.200,00    | 2.250,45 L   | 2.250,45   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 192, referente fatura nº 211527519 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES208 Active 1.6 Flex 16V 5p Aut., , conforme Contrato CFO nº 037/2022 - processo 0266/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                |           |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 194     | 514        | 08/02/2024   | 0047/2024 | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)           | CS Brasil Frotas S.A.  | 2.510.000,00 | 210.348,10 L | 210.348,10 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 194, referente fatura nº 211596244 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de locação de veículos leves, conforme Contrato CFO nº 025/2022 - processo 0265/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |           |            |   |  |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 181     | 515        | 08/02/2024   | 0041/2024  | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                          | CS Brasil Frotas S.A.     | 81.100,00  | 6.751,35 L   | 6.751,35   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 181, referente fatura nº 211497723 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados com locação de veículos leves, conforme Contrato CFO nº 019/2023 - processo 0264/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |  |                           |            |              |            |           |         |       |
| 190     | 516        | 08/02/2024   | 0044/2024  | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                          | CS Brasil Frotas S.A.     | 72.500,00  | 6.026,86 L   | 6.026,86   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 190, referente fatura nº 211533410 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de locação de veículos leves, conforme Contrato CFO nº 017/2023 - processo 0262/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |                           |            |              |            |           |         |       |
| 191     | 517        | 08/02/2024   | 0045/2024  | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                          | CS Brasil Frotas S.A.     | 108.100,00 | 9.001,80 L   | 9.001,80   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 191, referente fatura nº 211527395 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de locação de veículos leves, conforme Contrato CFO nº 002/2023 - processo 0261/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |                           |            |              |            |           |         |       |
| 182     | 518        | 08/02/2024   | 0042/2024  | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                          | CS Brasil Frotas S.A.     | 45.500,00  | 3.776,31 L   | 3.776,31   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 182, referente fatura nº 211550730 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de locação de veículos leves, conforme Contrato CFO nº 018/2023 - processo 263/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |  |                           |            |              |            |           |         |       |
| 316     | 519        | 08/02/2024   | 3117/2023  | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                             | OST Tecnologia LTDA       | 138.600,00 | 12.600,00 L  | 12.600,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 00005379 do favorecido OST Tecnologia LTDA, pelos serviços prestados referente suporte técnico no mês de fevereiro/2023, conforme Contrato CFO nº 033/2023 - processo 0258/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |                           |            |              |            |           |         |       |
| 204     | 520        | 09/02/2024   | 0038/2024  | 08/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional | Brasil Presente           | 952.000,00 | 352.625,56 L | 352.625,56 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 204, referente nota fiscal nº 15 do favorecido Brasil Presente, pelos serviços prestados de identidades emitidas novas + remissões das vencidas em JANEIRO/2024 no total de 74.081 unidades, dentro do total previsto de 200.000, ao custo unitário de R\$ 4,76 cada uma, no total de R\$ 352.625,56, conforme Contrato CFO nº 023/2021 - processo 0259/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |                           |            |              |            |           |         |       |
| 451     | 521        | 09/02/2024   | 00156/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                          | Ricardo Martinez Camolesi | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Reunião do GT de Relacionamento com os Prestadores de Serviço de Saúde (Of. 69/2024/CFO), realizado em Rio de Janeiro - RJ com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024, Reunião no âmbito do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS), que será realizada no dia 29/02/2024, das 9h às 13h, na modalidade presencial, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro/RJ |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 452     | 522        | 09/02/2024   | 00156/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        | Ricardo Martinez Camolesi                    | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Reunião do GT de Relacionamento com os Prestadores de Serviço de Saúde (Of. 69/2024/CFO), realizado em Rio de Janeiro - RJ com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024, Reunião no âmbito do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS), que será realizada no dia 29/02/2024, das 9h às 13h, na modalidade presencial, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.                     |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 201     | 523        | 31/01/2024   | 0058/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)   | 3.275.475,00 | 195.974,78 L | 195.974,78 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 201, referente guia cod. nº 1138 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente inss patronal sobre folha de pagamento competência janeiro/2024, conforme processo 0270/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 201     | 524        | 31/01/2024   | 0058/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)   | 3.275.475,00 | 9.798,73 L   | 9.798,73   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 201, referente guia cod. nº 1646 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente gilrat ajustado sobre fopag janeiro/2024, conforme processo 0270/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 203     | 525        | 31/01/2024   | 0058/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                     | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 155.975,00   | 9.798,73 L   | 9.798,73   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 203, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha de pagamento competência janeiro/2024, conforme processo 0270/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 453     | 526        | 15/02/2024   |            | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliano do Vale                              | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s). Reuniões internas. Despacho administrativo. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 14/02/2024 e volta no dia 16/02/2024; SISPAD   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 454     | 527        | 15/02/2024   |            | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliano do Vale                              | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s). Reuniões internas. Despacho administrativo. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 14/02/2024 e volta no dia 16/02/2024; SISPAD  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 455     | 528        | 15/02/2024   |            | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato                                   | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s). Reuniões internas. Despacho administrativo. relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024; SISPAD                                |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 456     | 529        | 15/02/2024   |            | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato                                   | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s). Reuniões internas. Despacho administrativo. relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024; SISPAD   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 457     | 530        | 15/02/2024   | 00157/2024 | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ataide Mendes Aires   | 4.950,00   | 4.950,00 L  | 4.950,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s). Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024; SISPAD                      |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 458     | 531        | 15/02/2024   | 00157/2024 | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ataide Mendes Aires   | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s). Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024; SISPAD |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 246     | 532        | 15/02/2024   | 0060/2024  | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás     | Neoenergia Distribuição Brasília S.A.                         | 230.000,00 | 13.297,36 L | 13.297,36 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 246, referente fatura nº s/n do favorecido Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de janeiro/2024, conforme processo 0271/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                      |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 459     | 533        | 15/02/2024   | 0272/2024  | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás     | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 40.000,00  | 48,62 L     | 48,62     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 459, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados com fornecimento de água e esgoto, conforme 0272/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 208     | 534        | 15/02/2024   | 0059/2024  | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica               | Marcelo Figueiredo Advogados Associados                       | 318.000,00 | 26.500,00 L | 26.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 208, referente nota fiscal nº 00000435 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados conforme contratação de serviços especializados de consultoria e assessoria jurídica na área do direito administrativo e defesa dos interesses do CFO, perante o Tribunal de Contas da União - TCU, da Controladoria Geral da União – CGU e outros órgãos com competência para fiscalizar conselhos de classe, referente à formalização do 1º termo aditivo - Contrato CFO nº 005/2021 - processo 0276/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |   |                                  |            |             |           |           |            |       |
| 231     | 535        | 16/02/2024 | 0066/2024  | 16/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros           | Interativa Facilities LTDA       | 164.000,00 | 9.336,72 L  | 9.336,72  | 0,00      | 145.326,56 | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido Interativa Facilities LTDA, pela prestação de serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de serviços gerais e apoio às atividades administrativas mediante postos de auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, assistente administrativo e no fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis necessários para o exercício de suas funções no Escritório de Representação do Conselho Federal de Odontologia na cidade de São Paulo/SP – LOTE 2 - Contrato CFO nº 04/2023 - competência: janeiro/2024; Processo: 0277/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |   |                                  |            |             |           |           |            |       |
| 282     | 536        | 16/02/2024 | 0080/2024  | 15/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria         | Construtora WZU LTDA             | 467.701,13 | 51.966,78 L | 51.966,78 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 476 do favorecido Construtora WZU LTDA, pela prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, no período de 14/01 a 13/02/2024, referência: JANEIRO/2024. Processo: 0278/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |   |                                  |            |             |           |           |            |       |
| 460     | 537        | 16/02/2024 | 00161/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despachos Administrativos. realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 21/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024   |            |   |                                  |            |             |           |           |            |       |
| 461     | 538        | 16/02/2024 | 00161/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despachos Administrativos. realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 21/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024  |            |   |                                  |            |             |           |           |            |       |
| 462     | 539        | 16/02/2024 | 00155/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Heron Ataíde Martins             | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Heron Ataíde Martins referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024  |            |   |                                  |            |             |           |           |            |       |
| 463     | 540        | 16/02/2024 | 00155/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Heron Ataíde Martins             | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Heron Ataíde Martins referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024   |            |   |                                  |            |             |           |           |            |       |



| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 464     | 541        | 16/02/2024  | 00160/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Elio Silva Lucas                                    | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024                                      |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 465     | 542        | 16/02/2024  | 00160/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Elio Silva Lucas                                    | 4.950,00   | 4.950,00 L  | 4.950,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 466     | 543        | 16/02/2024  | 00162/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Jose de Figueiredo Loureiro Junior                  | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 12/03/2024    |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 467     | 544        | 16/02/2024  | 00162/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Jose de Figueiredo Loureiro Junior                  | 3.028,20   | 3.028,20 L  | 3.028,20  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 12/03/2024;                        |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 469     | 546        | 16/02/2024  | 00163/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Roberto de Sousa Pires                              | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024                                |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 389     | 547        | 16/02/2024  | 0195/2024  | 16/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros             | Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda | 75.912,72  | 12.652,12 L | 12.652,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 389, referente nota fiscal nº 1116 do favorecido Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, pelos serviços prestados de recepcionista Diurno 44h - Qtde 2 e recepcionista Diurno 44h - INSUMOS - Qtde 2, conforme Contrato CFO nº 030/2023 - processo 0283/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 370     | 548        | 16/02/2024  | 0312/2023  | 16/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros             | Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda | 545.636,20 | 45.469,68 L | 45.469,68 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|---|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 370, referente nota fiscal nº 1112 do favorecido Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, pelos serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais Diurno 44h - Qtde 5, Auxiliar de Serviços Gerais Diurno 44h - INSUMOS - Qtde 5, Copeira Diurno 44h - Qtde 2, Copeira Diurno 44h - INSUMOS - Qtde 2, Encarregado de Limpeza Diurno 44h - Qtde 1, Encarregado de Limpeza Diurno 44h - INSUMOS - Qtde 1, Materiais - Qtde 1, Equipamentos depreciados - Qtde 1, Uniformes - Qtde 1, conforme Contrato CFO nº 003/2023 - processo 0282/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 225     | 549        | 19/02/2024 | 0067/2024  | 19/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação   | Pluxee Benefícios Brasil S/A                                  | 1.869.120,00 | 135.998,28 L | 135.998,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 225, referente doc. nº 24/34268929 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referente ao auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição aos seus funcionários e estagiários, visando à aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e/ou refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, na forma definida pela legislação do Ministério do Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), referente a março/2024. Processo nº 0293/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 317     | 550        | 19/02/2024 | 0087/2024  | 16/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria                    | Paterno Assessoria LTDA                                       | 1.100.000,00 | 255.779,80 L | 255.779,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 317, referente nota fiscal nº 331 do favorecido Paterno Assessoria LTDA, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na implantação de serviços de aperfeiçoamento da arrecadação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia, implementação, operacionalização e custeio de novas ferramentas para a gestão dos créditos tributários, por meio de abertura de canais de comunicação com os inscritos, implantação de área de apoio e pesquisa de novos dados dos inscritos. Contrato CFO 024/2022 - exercício 2024, referente a fevereiro/2024. Processo: 0279/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 283     | 551        | 19/02/2024 | 2998/2023  | 19/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva | 110.000,00   | 7.716,30 L   | 7.716,30   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 283, referente fatura nº R34108 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão - Contrato CFO nº023/2022 - Exercício 2024, referente ao mês de janeiro/2024. Processo: 0280/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 263     | 552        | 19/02/2024 | 0072/2024  | 19/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral               | Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA                        | 75.000,00    | 10.919,65 L  | 10.919,65  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 263, referente nota fiscal nº 1571 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, , referente ao mês de janeiro/2024, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica Alcatel-Lucent, modelo OmniPCX Enterprise, e aparelhos IP, de acordo com as especificações e condições previstas no edital e seus anexos - PE Nº 04/2019 - Contrato CFO nº 009/2019. Valor empenhado refere-se a estimativa do período de 01 de janeiro a 19 de junho/2024. Processo: 0281/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                  |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 473     | 556        | 19/02/2024 | 00167/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                              | Claudio Yukio Miyake  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despacho administrativo. realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024   |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 474     | 557        | 19/02/2024 | 00164/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação                 | Samir Najjar  | 550,02       | 550,02 L     | 550,02     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 78/2024/CFO - 103ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/02/2024 e 27/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 27/02/2024   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 475     | 558        | 19/02/2024   | 00165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Cleso Andre Guimaraes Junior                      | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Reunião do GT de Relacionamento com os Prestadores de Serviço de Saúde (Of. 79/2024/CFO), realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo a ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024, Reunião no âmbito do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS), que será realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, das 9h às 13h, na modalidade presencial, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro/RJ   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 476     | 559        | 19/02/2024   | 00165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Cleso Andre Guimaraes Junior                      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Reunião do GT de Relacionamento com os Prestadores de Serviço de Saúde (Of. 79/2024/CFO), realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024, Reunião no âmbito do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS), que será realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, das 9h às 13h, na modalidade presencial, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro/RJ |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 477     | 560        | 19/02/2024   | 00168/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Luiz Evaristo Ricci Volpato                       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 477, referente Proc. SISPAD nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 561        | 01/02/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | Banco do Brasil S/A                               | 25.000,00 | 36,10 L    | 36,10    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 01022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 562        | 02/02/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | Banco do Brasil S/A                               | 25.000,00 | 94,80 L    | 94,80    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 02022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 386     | 564        | 05/02/2024   | 0199/2024  | 05/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios          | Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 60.000,00 | 4.539,61 L | 4.539,61 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 386, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês 01-2024.  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 364     | 565        | 20/02/2024   | 0150/2024 | 20/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                     | R Moraes Agência de Turismo Eireli | 2.700.000,00 | 68.876,35 L | 68.876,35 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 364, referente fatura nº 136090 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, referente a JANEIRO/2024 (SEGUNDA quinzena), pela prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para aquisição de passagens aéreas nacionais, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, alteração, cancelamento e reembolso, visando a participação de Diretores, Conselheiros, Servidores, Colaboradores e eventuais convidados em reuniões Ordinárias. Exercício 2024 - 01/01 a 03/08/2024. Processo: 0273/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |           |            |   |                                    |              |             |           |           |         |       |
| 395     | 566        | 07/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A                | 25.000,00    | 1,10 L      | 1,10      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 0722024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.  |           |            |   |                                    |              |             |           |           |         |       |
| 395     | 567        | 08/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A                | 25.000,00    | 49,50 L     | 49,50     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 08022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.   |           |            |   |                                    |              |             |           |           |         |       |
| 395     | 568        | 09/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A                | 25.000,00    | 38,50 L     | 38,50     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |           |            |   |                                    |              |             |           |           |         |       |
| 395     | 569        | 15/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A                | 25.000,00    | 6,60 L      | 6,60      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 15022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |           |            |   |                                    |              |             |           |           |         |       |
| 395     | 570        | 16/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A                | 25.000,00    | 23,10 L     | 23,10     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 16022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-24   |           |            |   |                                    |              |             |           |           |         |       |
| 479     | 571        | 20/02/2024   |           |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake               | 2.750,00     | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 479 a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despacho administrativo. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 23/02/2024; SISPAD.SISPAD. |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 480     | 572        | 20/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Luiz Evaristo Ricci Volpato      | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 480 a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despachos administrativos (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024; SISPAD.  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 481     | 573        | 20/02/2024   | 00175/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 550,00    | 550,00  | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Andreia Cristina Leal Figueiredo referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 86/2024 - Comissão de Ensino – 2ª Câmara, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024      |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 482     | 574        | 20/02/2024   | 00175/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 432,60    | 432,60 L   | 0,00     | 432,60    | 432,60  | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Andreia Cristina Leal Figueiredo referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 86/2024 - Comissão de Ensino – 2ª Câmara, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024                           |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 483     | 575        | 20/02/2024   | 00174/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Ataide Mendes Aires              | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 86/2024 - Comissão de Ensino – 2ª Câmara, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024                   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 484     | 576        | 20/02/2024   | 00174/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Ataide Mendes Aires              | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 86/2024 - Comissão de Ensino – 2ª Câmara, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024;                                       |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 485     | 577        | 20/02/2024   | 00176/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Eduardo Esberard Favilla         | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Esberard Favilla referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 86/2024 - Comissão de Ensino – 2ª Câmara, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024                                   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                 | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 486     | 578        | 20/02/2024  | 00176/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Eduardo Esberard Favilla   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Eduardo Esberard Favilla referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 86/2024 - Comissão de Ensino – 2ª Câmara, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024               |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 487     | 579        | 20/02/2024  | 00166/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Edmilson Silva Diniz Filho | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024                       |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 488     | 580        | 20/02/2024  | 00166/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Edmilson Silva Diniz Filho | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024; |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 489     | 581        | 20/02/2024  | 00173/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Marco Antonio Manfredini   | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marco Antonio Manfredini referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 12/03/2024                         |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 490     | 582        | 20/02/2024  | 00173/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Marco Antonio Manfredini   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marco Antonio Manfredini referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 12/03/2024    |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 491     | 583        | 20/02/2024  | 00172/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Cleson Oliveira de Moura   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cleson Oliveira de Moura referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024    |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 492     | 584        | 20/02/2024  | 00172/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Cleson Oliveira de Moura   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024;   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 493     | 585        | 20/02/2024   | 00171/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Rafael Gomes Ditterich   | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 12/03/2024;   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 494     | 586        | 20/02/2024   | 00171/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Rafael Gomes Ditterich   | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 12/03/2024   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 7       | 587        | 21/02/2024   | 3368/2023  | 20/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                     | Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA | 3.600.000,00 | 260.797,47 L | 260.797,47 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 7, referente nota fiscal nº 36482392, referente ao mês de março/2024, do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela contratação de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, período de janeiro a dezembro/2024. Processo: 0314/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 495     | 588        | 21/02/2024   | 0297/2024  | 20/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                       | Facto Turismo Ltda   | 300.000,00   | 44.929,20 L  | 44.929,20  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 495, referente nota fiscal nº 281500, referente ao mês de 01/2024(segunda quinzena), do favorecido Facto Turismo Ltda, referente passagens aéreas conforme Contrato CFO nº 027/2022 - exercício de 2024. Processo: 0297/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 319     | 589        | 21/02/2024   | 0141/2024  | 21/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios          | F. Reis Engenharia e Construções LTDA                            | 560.000,00   | 37.206,22 L  | 37.206,22  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº BE-FEV/2024, referente ao mês 02/2024, do favorecido F. Reis Engenharia e Construções LTDA, referente a locação de imóvel para acomodação do escritório de representação em são paulo, contrato 005/2022. período 2024. Processo: 0315/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 496     | 590        | 21/02/2024   | 0312/2024  | 21/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos             | Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda                | 3.000,00     | 184,00 L     | 184,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 496, referente nota fiscal nº 3344, referente a janeiro/2024, do favorecido Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, conforme especificações contidas no Projeto Básico autuado no Processo de Compra nº 0734/2022 - Contrato CFO nº 008/2022 - para o exercício de 2024. Processo: 0312/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|--|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 497     | 591        | 21/02/2024   | 00177/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa                | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024  |            |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 498     | 592        | 21/02/2024   | 00177/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação  | Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa                | 3.028,20     | 3.028,20 L  | 3.028,20  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024;  |            |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 225     | 593        | 22/02/2024   | 0067/2024  | 21/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                 | Pluxee Benefícios Brasil S/A                       | 1.869.120,00 | 918,11 L    | 918,11    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente doc. nº 24/34315850 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, para concessão, pelo CFO, do auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição da nova estagiária KAROLINE PANIAGO DE SOUZA (02/2024), visando à aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e/ou refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, na forma definida pela legislação do Ministério do Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), referente ao período de janeiro a dezembro/2024. Processo: 0346/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 243     | 594        | 22/02/2024   | 0069/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                     | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF      | 60.000,00    | 5.258,00 L  | 5.258,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 1871757 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024, referente a março/2024. Processo: 0345/2024 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.  |            |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 284     | 595        | 22/02/2024   |            | 22/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A | 132.000,00   | 11.000,00 L | 11.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 284, referente nota fiscal nº 2571 do favorecido Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A, pela contratação de empresa especializada em prover os serviços de locação de gerador de energia para o Edifício Sede do CFO, composta por Gerador de Energia de no mínimo 220kVA, deverá realizar todas adaptações, obras, instalações, operações, manutenções corretivas e preventivas, garantias da solução ofertada bem como assinatura de um engenheiro civil e elétrico aprovando a capacidade ofertada bem como se o local a ser instalado será capaz de sustentar o peso do mesmo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos - Contrato CFO Nº 020/2023 - Exercício 20241, referente a janeiro/2024. Processo: 0344/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |  |              |             |           |           |         |       |
| 499     | 596        | 20/02/2024   | 2532/2023  | 25/09/2023 | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                       | Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados | 707,51       | 707,51 L    | 707,51    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 499, referente nota fiscal nº 146982 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente doc 146982, processo 2532/2023, consoante serviços prestados.   |            |            |  |  |              |             |           |           |         |       |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 211     | 597        | 22/02/2024   | 0061/2023 | 22/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda | 26.400,00 | 2.200,00 L | 2.200,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 211, referente nota fiscal nº 12950/02/2024 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela contratação de 1 (um) serviço de acesso (LINK de internet) IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet) - Contrato CFO Nº 025/2023 - exercício 2024, referente ao mês de Janeiro/2024. Processo: 0313/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |           |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 500     | 598        | 22/02/2024   |           |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                   | Caio Cesar Magalhaes Duarte                         | 1.816,92  | 1.816,92 L | 1.816,92 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 500, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/AC, realizado em Rio Branco - AC relativo ao período entre 29/02/2024 e 01/03/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 02/03/2024, LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/AC; SISPAD.  |           |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 501     | 599        | 22/02/2024   |           |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                | Caio Cesar Magalhaes Duarte                         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 501, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/AC, realizado em Rio Branco - AC relativo ao período entre 29/02/2024 e 01/03/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 02/03/2024, LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/AC; SISPAD.   |           |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 503     | 600        | 22/02/2024   |           |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                | Gustavo Ramalho Soato                               | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 503, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/GO, realizado em Goiânia - GO relativo ao período entre 26/02/2024 e 27/02/2024 com ida no dia 26/02/2024 e volta no dia 28/02/2024, LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/GO; SISPAD.  |           |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 504     | 601        | 22/02/2024   |           |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                   | Gustavo Ramalho Soato                               | 1.297,80  | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 504 para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/GO, realizado em Goiânia - GO relativo ao período entre 26/02/2024 e 27/02/2024 com ida no dia 26/02/2024 e volta no dia 28/02/2024, LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/GO; SISPAD.  |           |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 502     | 602        | 25/01/2024   | 0078/2024 | 11/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria      | Hotma Stand e Arquitetura Unipessoal LTDA           | 90,08     | 90,08 L    | 90,08    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 502, referente nota fiscal nº 1054 do favorecido hotma referente ao pagamento complementar de nota fiscal.   |           |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 505     | 604        | 22/02/2024   |           |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação   | Luiz Evaristo Ricci Volpato                         | 550,02    | 550,02 L   | 550,02   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                     | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 505 para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Cerimônia de Posse - CROMT - Luiz Evaristo Ricci Volpato, realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 23/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 23/02/2024 e volta no dia 23/02/2024; SISPAD.              |            |            |  |                                |           |            |          |           |         |       |
| 506     | 605        | 22/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação | João Batista Figueiredo Franco | 550,02    | 550,02 L   | 550,02   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 506 para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Cerimônia de Posse - CROAM - Doutor João Batista Figueiredo Franco, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024; SISPAD. |            |            |  |                                |           |            |          |           |         |       |
| 507     | 606        | 22/02/2024   | 00182/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque              | Gustavo Ramalho Soato          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) Levantamento de infraestrutura - CRO/ES, realizado em Vitória - ES relativo ao período entre 07/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024  |            |            |  |                                |           |            |          |           |         |       |
| 508     | 607        | 22/02/2024   | 00182/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                 | Gustavo Ramalho Soato          | 1.297,80  | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) Levantamento infraestrutura - CRO/ES, realizado em Vitória - ES relativo ao período entre 07/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024  |            |            |  |                                |           |            |          |           |         |       |
| 509     | 608        | 22/02/2024   | 00183/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                 | Caio Cesar Magalhaes Duarte    | 1.297,80  | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) Levantamento de infraestrutura - CRO/AM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024;   |            |            |  |                                |           |            |          |           |         |       |
| 510     | 609        | 22/02/2024   | 00183/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque              | Caio Cesar Magalhaes Duarte    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) Levantamento infraestrutura - CRO/AM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024  |            |            |  |                                |           |            |          |           |         |       |
| 511     | 610        | 22/02/2024   | 00184/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                 | Caio Cesar Magalhaes Duarte    | 1.297,80  | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) Levantamento de infraestrutura- CRO/SE, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 27/03/2024  |            |            |  |                                |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 512     | 611        | 22/02/2024  | 00184/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Caio Cesar Magalhaes Duarte        | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) Levantamento de infraestrutura - CRO/SE, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 27/03/2024   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 513     | 612        | 31/01/2024  | 0294/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança              | Banco do Brasil S/A                | 3.500.000,00 | 281.554,47 L | 281.554,47 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 513     | 613        | 31/01/2024  | 0294/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança              | Banco do Brasil S/A                | 3.500.000,00 | 457,55 L     | 457,55     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 364     | 615        | 23/02/2024  | 0150/2024  | 22/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres   | R Moraes Agência de Turismo Eireli | 2.700.000,00 | 65.439,16 L  | 65.439,16  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 364, referente fatura nº 136256 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para aquisição de passagens aéreas nacionais, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, alteração, cancelamento e reembolso, visando a participação de Diretores, Conselheiros, Servidores, Colaboradores e eventuais convidados em reuniões Ordinárias. Exercício 2024 - 01/01 a 03/08/2024, referente ao mês de FEVEREIRO/2024 (PRIMEIRA quinzena). Processo: 0347/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 521     | 616        | 23/02/2024  | 00185/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Gustavo Ramalho Soato              | 1.297,80     | 1.297,80 L   | 1.297,80   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) Levantamento infraestrutura- CRO/PB, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 14/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 17/03/2024;   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 522     | 617        | 23/02/2024  | 00185/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gustavo Ramalho Soato              | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gustavo Ramalho Soato, referente ao(s) evento(s) Levantamento infraestrutura - CRO/PB, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 14/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 17/03/2024   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 523     | 618        | 23/02/2024  | 00186/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Caio Cesar Magalhaes Duarte        | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                  | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) Levantamento infraestrutura- CRO/AL, realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 18/03/2024 e 19/03/2024 com ida no dia 15/03/2024 e volta no dia 19/03/2024,  |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 524     | 619        | 23/02/2024   | 00186/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários              | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.297,80     | 1.297,80 L   | 1.297,80   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) Levantamento de infraestrutura - CRO/AL, realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 18/03/2024 e 19/03/2024 com ida no dia 15/03/2024 e volta no dia 19/03/2024  |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 525     | 620        | 23/02/2024   | 0292/2024  | 23/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática | Implanta Informática LTDA   | 4.200.000,00 | 80.000,00 L  | 80.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 525, referente nota fiscal nº 4983 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prover os serviços de licenciamento, treinamento, suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas e hospedagem de dados em datacenter, de solução de informática de módulos de controle de inscritos, controle de processos, controle de fiscalizações e controle de documentos para cada um dos 27 (vinte e sete) Conselhos Regionais de Odontologia e para o Conselho Federal de Odontologia, bem como atualização do código fonte do sistema SISCAF.NET, adquirido por intermédio do contrato nº 007/2014, conforme descrito no processo 3023/2023 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO - Contrato CFO Nº 032/2023. Exercício de 2024. Serviços de profissionais para realização de melhorias evolutivas nos sistemas contabilizando o total de 800 pontos de função, dezembro/2023. Processo: 0292/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 514     | 621        | 31/01/2024   | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                 | Funcionários CFO            | 9.500.000,00 | 791.118,56 L | 791.118,56 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 514, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.   |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 516     | 622        | 31/01/2024   | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                       | Funcionários CFO            | 320.000,00   | 82.626,75 L  | 82.626,75  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 516, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.   |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 517     | 623        | 31/01/2024   | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)     | Funcionários CFO            | 200.000,00   | 65.428,27 L  | 65.428,27  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 517, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.   |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 518     | 624        | 31/01/2024   | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos     | Funcionários CFO            | 450.000,00   | 37.310,69 L  | 37.310,69  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 518, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.  |            |   |                                  |              |             |           |           |          |       |
| 519     | 625        | 31/01/2024 | 0165/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço                | Funcionários CFO                 | 1.000.000,00 | 76.694,07 L | 76.694,07 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 519, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.  |            |   |                                  |              |             |           |           |          |       |
| 520     | 626        | 31/01/2024 | 0165/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio               | Funcionários CFO                 | 300.000,00   | 27.611,25 L | 27.611,25 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 520, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.  |            |   |                                  |              |             |           |           |          |       |
| 526     | 627        | 23/02/2024 | 00187/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliano do Vale                  | 3.850,00     | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 26/02/2024 e volta no dia 29/02/2024                      |            |   |                                  |              |             |           |           |          |       |
| 527     | 628        | 23/02/2024 | 00187/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliano do Vale                  | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 26/02/2024 e volta no dia 29/02/2024 |            |   |                                  |              |             |           |           |          |       |
| 528     | 629        | 23/02/2024 | 00187/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Juliano do Vale                  | 825,03       | 825,03 L    | 825,03    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 26/02/2024 e volta no dia 29/02/2024;                                  |            |   |                                  |              |             |           |           |          |       |
| 529     | 630        | 23/02/2024 | 00188/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00     | 3.850,00 L  | 0,00      | 3.850,00  | 3.850,00 | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 01/03/2024     |            |   |                                  |              |             |           |           |          |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 530     | 631        | 23/02/2024   | 00188/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                | Raimundo Nazareno de Souza Avila   | 825,03       | 825,03 L     | 0,00       | 825,03    | 825,03  | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 01/03/2024   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 531     | 632        | 23/02/2024   | 00188/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque           | Raimundo Nazareno de Souza Avila   | 550,00       | 550,00 L     | 0,00       | 550,00    | 550,00  | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 01/03/2024   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 525     | 633        | 23/02/2024   | 0292/2024  | 23/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática | Implanta Informática LTDA          | 4.200.000,00 | 655.000,00 L | 655.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 525, referente nota fiscal nº 4982 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prover os serviços de licenciamento, treinamento, suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas e hospedagem de dados em datacenter, de solução de informática de módulos de controle de inscritos, controle de processos, controle de fiscalizações e controle de documentos para cada um dos 27 (vinte e sete) Conselhos Regionais de Odontologia e para o Conselho Federal de Odontologia, bem como atualização do código fonte do sistema SISCAF.NET, adquirido por intermédio do contrato nº 007/2014, conforme descrito no processo 3023/2023 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO - Contrato CFO Nº 032/2023. Exercício de 2024. Processo: 0296/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 532     | 634        | 26/02/2024   | 0354/2024  | 22/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos           | Damu Construtora e Engenharia LTDA | 280.124,90   | 64.768,04 L  | 64.768,04  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 36 do favorecido DAMU CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, referente a contratação de empresa para execução de obras/ serviços de reforma e adequações no escritório de São Paulo, de acordo com projeto de interiores desenvolvido e readequação do sistema de combate a incêndios de acordo com a solicitação da administradora do imóvel do escritório do CFO – São Paulo. Contrato CFO Nº 039/2023. Processo: 0354/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 525     | 635        | 26/02/2024   | 0292/2024  | 23/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática | Implanta Informática LTDA          | 4.200.000,00 | 80.000,00 L  | 80.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 525, referente nota fiscal nº 5007 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prover os serviços de licenciamento, treinamento, suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas e hospedagem de dados em datacenter, de solução de informática de módulos de controle de inscritos, controle de processos, controle de fiscalizações e controle de documentos para cada um dos 27 (vinte e sete) Conselhos Regionais de Odontologia e para o Conselho Federal de Odontologia, bem como atualização do código fonte do sistema SISCAF.NET, adquirido por intermédio do contrato nº 007/2014, conforme descrito no processo 3023/2023 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO - Contrato CFO Nº 032/2023. Exercício de 2024. Processo: 0357/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 525     | 636        | 26/02/2024   | 0292/2024  | 23/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática | Implanta Informática LTDA          | 4.200.000,00 | 655.000,00 L | 655.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 525, referente nota fiscal nº 5006 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prover os serviços de licenciamento, treinamento, suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas e hospedagem de dados em datacenter, de solução de informática de módulos de controle de inscritos, controle de processos, controle de fiscalizações e controle de documentos para cada um dos 27 (vinte e sete) Conselhos Regionais de Odontologia e para o Conselho Federal de Odontologia, bem como atualização do código fonte do sistema SISCAF.NET, adquirido por intermédio do contrato nº 007/2014, conforme descrito no processo 3023/2023 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO - Contrato CFO Nº 032/2023. Exercício de 2024. Processo: 0358/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 533     | 637        | 26/02/2024   | 00189/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Luiz Evaristo Ricci Volpato     | 825,03    | 825,03 L   | 825,03   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 01/03/2024  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 534     | 638        | 26/02/2024   | 00189/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato     | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 01/03/2024   |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 535     | 639        | 26/02/2024   | 00189/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato     | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 01/03/2024                          |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 536     | 640        | 27/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Claudio Yukio Miyake            | 825,03    | 825,03 L   | 825,03   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 536 para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 29/02/2024; SISPAD.                                   |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 537     | 641        | 27/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake            | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 537 para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 29/02/2024; SISPAD.                      |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 538     | 642        | 27/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudio Yukio Miyake            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 538 para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 29/02/2024; SISPAD. |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 539     | 643        | 27/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Vania Regina Camargo Fontanella | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado    | Liquidado    | Pago      | Cancelado  | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|--|---|--------------|--------------|-----------|------------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 539 para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 110/2024 - Dra. Vânia Fontanella - Reunião com a Diretoria do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024, Reunião a respeito de diretrizes de planejamento no tocante ao "Exame de proficiência", a ser realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, das 8h30 às 17h, na sede do CFO.; SISPAD. |           |            |  |   |              |              |           |            |         |       |
| 540     | 644        | 27/02/2024   |           |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação  | Vania Regina Camargo Fontanella                               | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 540 para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 110/2024 - Dra. Vânia Fontanella - Reunião com a Diretoria do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024, Reunião a respeito de diretrizes de planejamento no tocante ao "Exame de proficiência", a ser realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, das 8h30 às 17h, na sede do CFO.; SISPAD.                      |           |            |  |   |              |              |           |            |         |       |
| 541     | 645        | 27/02/2024   | 0364/2023 | 27/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática            | Implanta Informática LTDA                                     | 3.200.000,00 | 284.747,91 L | 0,00      | 284.747,91 | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 541, referente nota fiscal nº 5004 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a Contrato CFO Nº 023/2023 período 2024. módulos contabil, controle e transparencia.   |           |            |  |   |              |              |           |            |         |       |
| 324     | 646        | 27/02/2024   | 0136/2024 | 26/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros              | Ativa Brigadista LTDA   | 310.000,00   | 20.621,02 L  | 20.621,02 | 0,00       | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 48 do favorecido Ativa Brigadista LTDA, referente ao Contrato CFO Nº 011/2023, cujo objeto é a prestação de serviço de brigada de incêndio juntamente com os materiais básicos para estes serviços na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO) em Brasília, compreendendo toda área interna e externa, executada de forma contínua, na quantidade de 2 ( dois ) bombeiros civis com escala apenas diurno- exercício 2024. Processo: 0363/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |           |            |  |   |              |              |           |            |         |       |
| 459     | 647        | 30/01/2024   | 0272/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás        | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 40.000,00    | 5,85 L       | 5,85      | 0,00       | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2024.  |           |            |  |   |              |              |           |            |         |       |
| 542     | 649        | 27/02/2024   | 0250/2024 |            | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo            | 1.662.396,43 | 60.751,86 L  | 60.751,86 | 0,00       | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 542, referente parecer SEAUD nº 043/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente ao 2º aditivo de contrato de construção e reforma de sede.  |           |            |  |   |              |              |           |            |         |       |
| 543     | 650        | 31/01/2024   | 0294/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                   | BF Instituição de Pagamento LTDA                              | 980.000,00   | 72.848,45 L  | 72.848,45 | 0,00       | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|--|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 543, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica (débito, crédito à vista, parcelado até 6 vezes e parcelado até 12 vezes), compreendendo todas as etapas necessárias desde a captura da transação até o respectivo depósito nas contas correntes indicadas, de forma bipartida, passando pelo roteamento, a transmissão e o processamento das transações financeiras por cartão débito e crédito, à vista e/ou parcelado, por integração de sistemas via webservices, API, checkout e/ou e-commerce, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD e AMERICAN EXPRESS, para pagamentos cujos beneficiários sejam um dos Conselhos Regionais de Odontologia, tendo sempre como segundo beneficiário o Conselho Federal de Odontologia, disponibilizando, dentro do prazo assinalado, sistema de split de pagamento que atenda aos critérios do CFO, por meio de checkout de pagamento próprio. Contrato 009/2022 - Processo de contrato: 0802/2022. |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 542     | 651        | 27/02/2024 | 0250/2024   |            | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo | 1.662.396,43 | 125.030,17 L | 125.030,17 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 542, referente parecer SEAUD nº 046/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a 18 medição.  |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 544     | 652        | 27/02/2024 | 00190/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Maria Celeste Morita                               | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 102/2024 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 08/03/2024  |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 545     | 653        | 27/02/2024 | 00190/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação  | Maria Celeste Morita                               | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 102/2024 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 08/03/2024   |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 546     | 654        | 27/02/2024 | 00193/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Vania Regina Camargo Fontanella                    | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 102/2024 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 08/03/2024   |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 547     | 655        | 27/02/2024 | 00193/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação  | Vania Regina Camargo Fontanella                    | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 102/2024 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 08/03/2024  |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 548     | 656        | 27/02/2024 | 00194/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Maurício Gurvitz Burd                              | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|--|--------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024  |            |            |  |  |              |              |            |           |          |       |
| 549     | 657        | 27/02/2024   | 00194/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação  | Maurício Gurvitz Burd                              | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024;  |            |            |  |  |              |              |            |           |          |       |
| 542     | 658        | 28/02/2024   | 0250/2024  |            | 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216 | Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo | 1.662.396,43 | 118.205,96 L | 118.205,96 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 542, referente parecer SEAUD nº 048/2024 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a contrato de construção e reforma de sede, subvenção do convênio da obra da nova sede do CRO-ES. Resolução CFO 216/2019 - 19ª Prestação de contas / 18ª medição.   |            |            |  |  |              |              |            |           |          |       |
| 550     | 659        | 28/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais    | Roberto de Sousa Pires                             | 6.050,00     | 6.050,00 L   | 6.050,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 550 para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 108/2024/CFO - Convocação - Dr. Roberto Pires, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 09/03/2024; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 09/03/2024; SISPAD. |            |            |  |  |              |              |            |           |          |       |
| 551     | 660        | 28/02/2024   | 00199/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Maria Helena Monteiro de Barros Miotto             | 550,00       | 550,00 L     | 0,00       | 550,00    | 550,00   | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 102/2024 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 08/03/2024  |            |            |  |  |              |              |            |           |          |       |
| 552     | 661        | 28/02/2024   | 00199/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais    | Maria Helena Monteiro de Barros Miotto             | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 0,00       | 2.750,00  | 2.750,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 102/2024 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 08/03/2024  |            |            |  |  |              |              |            |           |          |       |
| 553     | 662        | 28/02/2024   | 00195/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Wilson Andriani Júnior                             | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 107/2024/CFO - Convocação - Mercosul, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024  |            |            |  |  |              |              |            |           |          |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 554     | 663        | 28/02/2024   | 00195/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Wilson Andriani Júnior           | 1.650,00   | 1.650,00 L   | 1.650,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 107/2024/CFO - Convocação - Mercosul, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024   |            |            |   |                                  |            |              |            |           |         |       |
| 555     | 664        | 28/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gilmar Trevizan                  | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |                                  |            |              |            |           |         |       |
| 557     | 665        | 29/02/2024   | 0369/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais                                  | Larissa Laís Bastos da Silva     | 278.452,11 | 278.452,11 L | 278.452,11 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 557, referente recibo nº do favorecido Larissa Laís Bastos da Silva, complemento de indenização decorrentes da condenação trabalhista nos autos do processo nº.: ATSum 0101136-34.2019.5.01.0030/0201156-34.2017.5.01.0290, em trâmite na 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, cuja autora é : LIMPMAXSERVICOS AUXILIARES LTDA - ME, conforme requerimento do DEJUR relativamente a demanda autorizada pela diretoria |            |            |   |                                  |            |              |            |           |         |       |
| 558     | 666        | 29/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00   | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 558 para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 08/03/2024; SISPAD.   |            |            |   |                                  |            |              |            |           |         |       |
| 559     | 667        | 29/02/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 559 para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 08/03/2024; SISPAD.  |            |            |   |                                  |            |              |            |           |         |       |
| 560     | 668        | 29/02/2024   | 00197/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Gilmar Trevizan                  | 2.750,00   | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 107/2024/CFO - Convocação - Mercosul, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024;   |            |            |   |                                  |            |              |            |           |         |       |
| 561     | 669        | 29/02/2024   | 00196/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Bianca Soares Zambiasi           | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                       | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 107/2024/CFO - Convocação - Mercosul, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 09/03/2024   |            |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 562     | 670        | 29/02/2024  | 00196/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais     | Bianca Soares Zambiasi                           | 1.650,00   | 1.650,00 L   | 1.650,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 107/2024/CFO - Convocação - Mercosul, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 09/03/2024  |            |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 556     | 671        | 29/02/2024  | 3186/2023  | 29/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | Afix Soluções Empresariais e Governamentais LTDA | 239.517,07 | 239.517,07 L | 239.517,07 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 92 do favorecido Afix Soluções Empresariais e Governamentais LTDA, pela contratação de empresa especializada para a montagem e desmontagem de stand do Conselho Federal de Odontologia no evento Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP 2024. Contrato CFO Nº 035/2023. aditivo referente a acréscimo no contrato. |            |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 563     | 672        | 29/02/2024  | 00201/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                       | Gustavo Barbalho Guedes Emiliano                 | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024  |            |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 564     | 673        | 29/02/2024  | 0020       |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais     | Gustavo Barbalho Guedes Emiliano                 | 3.850,00   | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;   |            |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 565     | 674        | 29/02/2024  | 00198/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                       | Roberto de Sousa Pires                           | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024  |            |            |   |  |            |              |            |           |         |       |
| 566     | 675        | 29/02/2024  | 00198/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais     | Roberto de Sousa Pires                           | 3.850,00   | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024   |            |            |   |  |            |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                             | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 567     | 676        | 29/02/2024 | 00202/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Mauro Machado do Prado                 | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;   |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 568     | 677        | 29/02/2024 | 00202/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Mauro Machado do Prado                 | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024;                                  |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 569     | 678        | 29/02/2024 | 00200/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Marcondes Martins da Silva Junior      | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024;                       |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 570     | 679        | 29/02/2024 | 00200/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Marcondes Martins da Silva Junior      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024   |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 571     | 680        | 29/02/2024 | 00203/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Marcos Antonio Florencio dos Santos    | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024;                     |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 572     | 681        | 29/02/2024 | 00203/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Marcos Antonio Florencio dos Santos    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024 |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 171     | 682        | 29/02/2024 | 0039/2024   | 29/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho               | Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda | 23.800,00 | 1.740,00 L | 1.740,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                    | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 2262 do favorecido Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, pelos serviços prestados referente Atendimento em Saúde e Segurança do Trabalho.Medição nº 6 do período do dia 01 ao dia 31 de Janeiro, do contrato nº16/2023. Processo 0375/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |   |                               |              |             |           |           |         |       |
| 410     | 683        | 29/02/2024 | 0217/2024   | 29/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS   | Caixa Econômica Federal - CEF | 1.100.000,00 | 73.864,32 L | 73.864,32 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 410, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS sobre folpag do mês de fevereiro/2024, conforme processo 0372/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.   |            |   |                               |              |             |           |           |         |       |
| 573     | 684        | 01/03/2024 | 00205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais               | Juliano do Vale               | 3.850,00     | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho Administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 07/03/2024.   |            |   |                               |              |             |           |           |         |       |
| 574     | 685        | 01/03/2024 | 00205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                                 | Juliano do Vale               | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho Administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 07/03/2024   |            |   |                               |              |             |           |           |         |       |
| 433     | 686        | 01/03/2024 | 0235/2024   | 01/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | ADTEL FACILITIES LTDA         | 84.303,48    | 7.025,29 L  | 7.025,29  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 433, referente nota fiscal nº 378 do favorecido ADTEL FACILITIES LTDA, pela Liquidação do Empenho 433, referente Não informado nº 378 do favorecido ADTEL FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, conforme Contrato CFO nº 034/2023 - processo 0376/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |   |                               |              |             |           |           |         |       |
| 393     | 687        | 01/03/2024 | 0200/2024   | 01/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Over Elevadores LTDA EPP      | 9.600,00     | 800,00 L    | 800,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 393, referente nota fiscal nº 958 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores referente ao mês: 2/2024, conforme Contrato CFO Nº 006/2023 - processo 0374/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |   |                               |              |             |           |           |         |       |
| 395     | 688        | 20/02/2024 | 0205/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      | Banco do Brasil S/A           | 25.000,00    | 80,20 L     | 80,20     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 20022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.   |            |   |                               |              |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                           | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|--|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 395     | 689        | 21/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | Banco do Brasil S/A                  | 25.000,00 | 2,20 L     | 2,20     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 21022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |           |            |  |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 690        | 22/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | Banco do Brasil S/A                  | 25.000,00 | 33,00 L    | 33,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 22022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |           |            |  |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 575     | 691        | 04/03/2024   | 0368/2024 | 29/02/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral | Dars Produções Cinematográficas LTDA | 12.086,00 | 4.834,40 L | 4.834,40 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado do Empenho 575, referente nota fiscal nº 492 do favorecido Dars Produções Cinematográficas LTDA, OS Nº 006/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de produção total de 30 (Trinta) horas de vídeos de gravação na sub-sede do Conselho Federal de Odontologia em São Paulo, localizada no Condomínio Berrini 1681, avenida Luiz Carlos Berrini, 1681 – conjunto 101 – 10º andar, com fornecimento de recursos humanos, equipamentos e todo material necessário, incluindo serviços de gravação, edição e finalização de Videocasts e Podcasts, conforme a demanda do Conselho Federal de Odontologia e de acordo com as condições e especificações constantes neste Projeto Básico e demais disposições fixadas. PROCESSO DE CONTRATO: 2104/2023, exercício 2024. Processo: 0368/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |           |            |  |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 692        | 23/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | Banco do Brasil S/A                  | 25.000,00 | 4,40 L     | 4,40     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 23022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |           |            |  |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 693        | 26/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | Banco do Brasil S/A                  | 25.000,00 | 44,00 L    | 44,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 26022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |           |            |  |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 694        | 27/02/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | Banco do Brasil S/A                  | 25.000,00 | 61,60 L    | 61,60    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 27022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.  |           |            |  |                                      |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 395     | 695        | 28/02/2024  | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      | Banco do Brasil S/A  | 25.000,00 | 4,40 L     | 4,40     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 28022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 696        | 29/02/2024  | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      | Banco do Brasil S/A  | 25.000,00 | 11,00 L    | 11,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 29022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 172     | 697        | 04/03/2024  | 0007/2024  | 01/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA                | 58.000,00 | 5.750,07 L | 5.750,07 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 1783642 do favorecido Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, pelo consumo de combustível no mês de fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 039/2022 - processo 0378/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 576     | 698        | 04/03/2024  | 00206/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais               | Claudio Yukio Miyake   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 08/03/2024;   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 577     | 699        | 04/03/2024  | 00206/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                                 | Claudio Yukio Miyake   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 08/03/2024;   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 175     | 700        | 04/03/2024  | 0049/2024  | 04/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA | 37.000,00 | 3.105,69 L | 3.105,69 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 175, referente nota fiscal nº 468 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela Prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2020 e 1º Termo de Apostilamento ao contrato. (QTD de 69 aparelhos x valor unitário de 45,01 = 3.105,69) - SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/01/2024.. Processo 0238/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 175     | 701        | 04/03/2024   | 0049/2024 | 04/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA | 37.000,00  | 3.105,69 L  | 3.105,69  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 175, referente nota fiscal nº 500 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelos serviços prestados.  |           |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 174     | 702        | 04/03/2024   | 0010/2024 | 04/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                             | LBC Auditores Independentes                                    | 990.350,40 | 82.529,20 L | 82.529,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 174, referente nota fiscal nº 553 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela serviços prestados, conforme Contrato CFO nº 022/2022.   |           |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 365     | 703        | 04/03/2024   | 0084/2021 | 04/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática                       | SCIRE - Tecnologia EIRELI                                      | 75.905,35  | 5.715,07 L  | 5.715,07  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 365, referente nota fiscal nº 0000000296 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, pelos serviços prestados pela empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento, conforme Contrato CFO nº 001/2021, referente o mês 02/2024 - processo0397/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |           |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 373     | 704        | 05/03/2024   | 0168/2024 | 05/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros                         | Vector Serviços em Contact Center Ltda                         | 606.000,00 | 23.550,00 L | 23.550,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 373, referente nota fiscal nº 775 do favorecido Vector Serviços em Contact Center Ltda, pela prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, destinados à operacionalização da Central de Atendimento do Conselho Federal de Odontologia (CFO), envolvendo o planejamento, a implantação, a operação, a gestão, a administração, a supervisão, o monitoramento, a estrutura física com equipamentos e sistemas de atendimentos, recursos humanos, incluindo os serviços de atendimento ativo, receptivo e Multimeios (formulário eletrônico, chat/chatbot, SMS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Contrato 014/2023 - exercício 2024. Processo: 0355/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |           |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 373     | 705        | 05/03/2024   | 0168/2024 | 05/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros                         | Vector Serviços em Contact Center Ltda                         | 606.000,00 | 4.036,42 L  | 4.036,42  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 373, referente nota fiscal nº 774 do favorecido Vector Serviços em Contact Center Ltda, pela prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, destinados à operacionalização da Central de Atendimento do Conselho Federal de Odontologia (CFO), envolvendo o planejamento, a implantação, a operação, a gestão, a administração, a supervisão, o monitoramento, a estrutura física com equipamentos e sistemas de atendimentos, recursos humanos, incluindo os serviços de atendimento ativo, receptivo e Multimeios (formulário eletrônico, chat/chatbot, SMS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Contrato 014/2023 - exercício 2024. Processo: 0356/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |           |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 171     | 706        | 05/03/2024   | 0039/2024 | 05/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                           | Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda                         | 23.800,00  | 1.740,00 L  | 1.740,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 2340 do favorecido Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, pelos serviços prestados de atendimento em Saúde e Segurança do Trabalho. Medição nº 7 do período do dia 01 ao dia 29 de Fevereiro, do contrato nº16/2023 - processo 0409/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |           |            |   |  |            |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 228     | 707        | 05/03/2024   | 0040/2024  | 05/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral | Imprensa Nacional         | 100.000,00   | 1.751,40 L   | 1.751,40   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente fatura nº 1085526 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados com publicações no mês de fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 010/2020 - processo 0398/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |                           |              |              |            |           |         |       |
| 578     | 708        | 05/03/2024   | 0399/2024  | 05/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria          | Instituto Quadrix         | 256.600,00   | 132.627,04 L | 132.627,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 578, referente nota fiscal nº 27 do favorecido Instituto Quadrix, pelos serviços prestados de pesquisa de opinião nacional junto aos cirurgiões- dentistas filiados ao CFO, conforme Contrato CFO nº 0372023 - processo 0399/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |                           |              |              |            |           |         |       |
| 525     | 709        | 06/03/2024   | 0292/2024  | 05/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática          | Implanta Informática LTDA | 4.200.000,00 | 80.000,00 L  | 80.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 525, referente nota fiscal nº 5074 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente ao consumo de 80 pontos de função para manutenção evolutiva do SISCAF / SISDOC / FISCALIZAÇÃO no decorrer o mês de Fevereiro/2024, adquirido por intermédio do contrato nº 007/2014, conforme descrito no processo 3023/2023 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO - Contrato CFO Nº 032/2023. Exercício de 2024.  |            |            |  |                           |              |              |            |           |         |       |
| 525     | 710        | 06/03/2024   | 0292/2024  | 05/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática          | Implanta Informática LTDA | 4.200.000,00 | 655.000,00 L | 655.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 525, referente nota fiscal nº 5073 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prover os serviços de licenciamento, treinamento, suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas e hospedagem de dados em datacenter, de solução de informática de módulos de controle de inscritos, controle de processos, controle de fiscalizações e controle de documentos para cada um dos 27 (vinte e sete) Conselhos Regionais de Odontologia e para o Conselho Federal de Odontologia, bem como atualização do código fonte do sistema SISCAF.NET, adquirido por intermédio do contrato nº 007/2014, conforme descrito no processo 3023/2023 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO - Contrato CFO Nº 032/2023. Exercício de 2024. Fevereiro/2024. |            |            |  |                           |              |              |            |           |         |       |
| 579     | 711        | 06/03/2024   | 00215/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                    | Anderson Lessa Siqueira   | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 150/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;  |            |            |  |                           |              |              |            |           |         |       |
| 580     | 712        | 06/03/2024   | 00215/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais  | Anderson Lessa Siqueira   | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 150/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;   |            |            |  |                           |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 581     | 713        | 06/03/2024  | 00210/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Nixon Nascimento de Oliveira | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 150/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024                      |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 582     | 714        | 06/03/2024  | 00210/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Nixon Nascimento de Oliveira | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 150/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024 |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 583     | 715        | 06/03/2024  | 00211/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Tessa de Lucena Botelho      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 151, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;  |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 584     | 716        | 06/03/2024  | 00211/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Tessa de Lucena Botelho      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 151, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;   |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 585     | 717        | 06/03/2024  | 00209/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                          | Taísa Maia de Britto Cunha   | 432,60    | 432,60 L   | 432,60   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Taísa Maia de Britto Cunha referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 151, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;  |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 586     | 718        | 06/03/2024  | 00209/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Taísa Maia de Britto Cunha   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Taísa Maia de Britto Cunha referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 151, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;   |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 587     | 719        | 06/03/2024  | 00212/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Ataide Mendes Aires          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo    |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|----------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataíde Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024; |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |          |
| 588     | 720        | 06/03/2024  | 00212/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Ataide Mendes Aires       | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ataíde Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024                                    |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |          |
| 589     | 721        | 06/03/2024  | 00212/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ataide Mendes Aires       | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataíde Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                      |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |          |
| 590     | 722        | 06/03/2024  | 00216/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ricardo Manoel Lourenço   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 3.850,00 |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                  |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |          |
| 591     | 723        | 06/03/2024  | 00216/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Ricardo Manoel Lourenço   | 1.650,06  | 1.650,06 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 1.650,06 |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024                                |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |          |
| 592     | 724        | 06/03/2024  | 00216/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Ricardo Manoel Lourenço   | 1.110,35  | 1.110,35 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 1.110,35 |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;           |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |          |
| 593     | 725        | 06/03/2024  | 00214/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Glaucio de Moraes e Silva | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |          |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 594     | 726        | 06/03/2024   | 00214/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Glauco de Moraes e Silva  | 1.650,06     | 1.650,06 L  | 1.650,06  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024  |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 595     | 727        | 06/03/2024   | 00214/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Glauco de Moraes e Silva  | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                 |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 596     | 728        | 06/03/2024   | 00213/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Gilmar Trevizan   | 2.750,00     | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024  |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 597     | 729        | 06/03/2024   | 00213/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Gilmar Trevizan   | 1.650,06     | 1.650,06 L  | 1.650,06  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024   |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 598     | 730        | 06/03/2024   | 00213/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gilmar Trevizan   | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024                           |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 237     | 731        | 06/03/2024   | 0008/2024  | 06/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva   | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 967.000,00   | 80.537,52 L | 80.537,52 | 0,00      | 725.387,44 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 467 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança armada, referente ao período de fevereiro/2024, contrato CFO Nº010/2023 - processo 0413/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |   |              |             |           |           |            |       |
| 225     | 732        | 06/03/2024   | 0067/2024  | 06/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                              | Pluxee Benefícios Brasil S/A                                    | 1.869.120,00 | 588,52 L    | 588,52    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente doc. nº 34486869 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela aquisição de vale alimentação/refeição nova estagiária Maria Eduarda Oliveira de Sousa (março/2024), conforme Contrato CFO nº 019/2022 - processo 0422/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 2       | 733        | 05/03/2024   | 3375/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                   | Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli                      | 400.000,00 | 22.920,07 L | 22.920,07 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial relativa ao mês de março/2024 do ED. DE PAOLI GR. 0508, GR. 0718, GR. 1801, GR. 2304, GR. 2309, GR. 2312, GR. 2314, GR. 2316, GR. 2317, GR. 2318, conforme 0412/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.   |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 3       | 734        | 05/03/2024   | 3375/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás                | Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli                      | 120.000,00 | 10.035,37 L | 10.035,37 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica, água e esgoto relativas ao mês de fevereiro/2024 do ED. DE PAOLI GR. 0508, GR. 0718, GR. 1801, GR. 2304, GR. 2309, GR. 2312, GR. 2314, GR. 2316, GR. 2317, GR. 2318., conforme 0412/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO   |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 283     | 735        | 07/03/2024   | 2998/2023  | 07/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva | 110.000,00 | 7.504,44 L  | 7.504,44  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 283, referente fatura nº R34419 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados de locação de equipamentos, conforme Contrato CFO nº023/2022 - processo 0414/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 226     | 736        | 07/03/2024   | 0051/2024  | 07/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral               | DB3 Serviços de Telecomunicações S.A                          | 13.377,60  | 1.000,00 L  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 226, referente nota fiscal nº 1497576 do favorecido DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, pelos serviços prestados de LINK DEDICADO DE INTERNET (2) INTERNET DEDICADA - SCM(Wire) Referente ao mês de Fevereiro/2024 Descrição: Referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme Contrato CFO nº 016/2021 - processo 0420/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 599     | 737        | 07/03/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                 | Conselho Regional de Odontologia do Tocantins                 | 1.836,97   | 1.836,97 L  | 1.836,97  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 599, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, restituição de valor em duplicidade enviado pelo CRO.  |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |
| 600     | 738        | 07/03/2024   | 00220/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação          | Luiz Fernando Rodrigues Rosa                                  | 2.163,00   | 2.163,00 L  | 2.163,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 152 - Dr. Luiz Fernando - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024;   |            |            |  |   |            |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 601     | 739        | 07/03/2024  | 00220/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 152 - Dr. Luiz Fernando - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024;     |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 602     | 740        | 07/03/2024  | 00221/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Anderson Lessa Siqueira      | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                      |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 603     | 741        | 07/03/2024  | 00221/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Anderson Lessa Siqueira      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024; |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 604     | 742        | 07/03/2024  | 00217/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Bianca Soares Zambiasi       | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                                    |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 605     | 743        | 07/03/2024  | 00217/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Bianca Soares Zambiasi       | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                       |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 606     | 744        | 07/03/2024  | 00217/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Bianca Soares Zambiasi       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 28/03/2024   |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 607     | 745        | 07/03/2024  | 00221/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Anderson Lessa Siqueira      | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                     | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;   |            |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 608     | 746        | 07/03/2024  | 00219/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | João Batista Figueiredo Franco | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024 |            |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 609     | 747        | 07/03/2024  | 00219/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | João Batista Figueiredo Franco | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                     |            |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 610     | 748        | 07/03/2024  | 00219/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | João Batista Figueiredo Franco | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                                  |            |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 611     | 749        | 07/03/2024  | 00218/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jairo Santos Oliveira          | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                              |            |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 612     | 750        | 07/03/2024  | 00218/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Jairo Santos Oliveira          | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;   |            |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |
| 613     | 751        | 07/03/2024  | 00218/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jairo Santos Oliveira          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;         |            |            |   |                                |           |            |          |           |         |       |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 226     | 752        | 07/03/2024   | 0051/2024  | 07/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral    | DB3 Serviços de Telecomunicações S.A              | 13.377,60 | 1.460,00 L | 1.460,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 226, referente fatura nº 3643577 do favorecido DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, pelos serviços prestados.   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 614     | 753        | 08/03/2024   | 00222/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas            | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                                   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 386     | 754        | 05/03/2024   | 0199/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios        | Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 60.000,00 | 4.689,98 L | 4.689,98 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 386, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e garagem G497 do condomínio terraço shopping, relativos ao mês de março/2023, conforme processo 0400/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.            |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 615     | 755        | 08/03/2024   | 00222/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024; |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 616     | 756        | 08/03/2024   | 00222/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas            | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                      |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 617     | 757        | 08/03/2024   | 00224/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliano do Vale                                   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 618     | 758        | 08/03/2024   | 00224/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliano do Vale                                   | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Audiência Pública , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024;   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 619     | 759        | 08/03/2024  | 00227/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Maria Celeste Morita             | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 152 - Dr. Joaquim - Dra Maria Celeste - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 20/03/2024; |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 620     | 760        | 08/03/2024  | 00227/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Maria Celeste Morita             | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 152 - Dr. Joaquim - Dra Maria Celeste - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 20/03/2024;                      |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 621     | 761        | 08/03/2024  | 00223/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Ataide Mendes Aires              | 4.950,00  | 4.950,00 L | 4.950,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI- 03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 01/04/2024 e volta no dia 05/04/2024                                   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 622     | 762        | 08/03/2024  | 00223/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Ataide Mendes Aires              | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI- 03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 01/04/2024 e volta no dia 05/04/2024;             |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 623     | 763        | 08/03/2024  | 00225/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Audiência Pública , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024;                                   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 624     | 764        | 08/03/2024  | 00225/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Audiência Pública , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024;  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 625     | 765        | 08/03/2024   | 00226/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Ricardo Martinez Camolesi  | 3.028,20     | 3.028,20 L  | 3.028,20  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 20/03/2024;  |            |            |   |  |              |             |           |           |         |       |
| 626     | 766        | 08/03/2024   | 00226/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições        | Ricardo Martinez Camolesi  | 957,50       | 957,50 L    | 957,50    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 383 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 20/03/2024;                                       |            |            |   |  |              |             |           |           |         |       |
| 627     | 767        | 08/03/2024   | 00226/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Ricardo Martinez Camolesi  | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 20/03/2024;                           |            |            |   |  |              |             |           |           |         |       |
| 263     | 768        | 08/03/2024   | 0072/2024  | 08/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral      | Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA                             | 75.000,00    | 10.919,65 L | 10.919,65 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 263, referente nota fiscal nº 1647 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados referente ao contrato de manutenção CFO- nº 09 - período:fev/2024, processo 0430/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |              |             |           |           |         |       |
| 180     | 769        | 08/03/2024   | 0048/2024  | 08/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios           | Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA | 9.960,00     | 415,00 L    | 415,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 180, referente nota fiscal nº 00001544 do favorecido Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA, pelos serviços prestados referentes a administração de estágios no mês de fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 027/2023, processo 0435/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |  |              |             |           |           |         |       |
| 225     | 770        | 08/03/2024   | 0067/2024  | 08/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                | Pluxee Benefícios Brasil S/A                                       | 1.869.120,00 | 9.302,58 L  | 9.302,58  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente doc. nº 24/34507305 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela aquisição de vale refeição/alimentação para o mês de março/2024, conforme Contrato CFO nº 019/2022 - processo 0434/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |  |              |             |           |           |         |       |
| 459     | 771        | 08/03/2024   | 0272/2024  | 07/07/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás       | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal      | 40.000,00    | 48,62 L     | 48,62     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 459, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados.   |            |   |                                 |              |             |           |           |         |       |
| 316     | 772        | 08/03/2024 | 3117/2023  | 08/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                        | OST Tecnologia LTDA             | 138.600,00   | 12.600,00 L | 12.600,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5412 do favorecido OST Tecnologia LTDA, pelos serviços prestados.  |            |   |                                 |              |             |           |           |         |       |
| 541     | 773        | 11/03/2024 | 0364/2023  | 08/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática           | Implanta Informática LTDA       | 3.200.000,00 | 37.400,00 L | 37.400,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 541, referente nota fiscal nº 5041 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prover os serviços de licenciamento, migração de dados legados, implantação, treinamento, suporte técnico e hospedagem de dados em datacenter, de solução de informática de contabilidade aplicada ao setor público, com controle patrimonial, orçamentário e financeiro, de gestão e transparência, para cada um dos 27 (vinte e sete) Conselhos Regionais de Odontologia e uma para o Conselho Federal de Odontologia, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Contrato CFO Nº 023/2023 período 2024 - SISPAD. Processo: 0401/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |   |                                 |              |             |           |           |         |       |
| 628     | 774        | 11/03/2024 | 0402/2024  | 08/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática           | Implanta Informática LTDA       | 66.800,00    | 66.800,00 L | 66.800,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 628, referente nota fiscal nº 5040 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a contratação de prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing". 5º Termo Aditivo ao Contrato CFO nº 001/2020 - PARCELA 06/06. Processo: 0402/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |   |                                 |              |             |           |           |         |       |
| 629     | 775        | 11/03/2024 | 00241/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Claudio Yukio Miyake            | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Audiência pública, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024;   |            |   |                                 |              |             |           |           |         |       |
| 630     | 776        | 11/03/2024 | 00241/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Claudio Yukio Miyake            | 2.750,00     | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Audiência pública, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 13/03/2024   |            |   |                                 |              |             |           |           |         |       |
| 631     | 777        | 11/03/2024 | 00232/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Marcos Henrique da Silva Santos | 3.028,20     | 3.028,20 L  | 3.028,20  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024                       |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 632     | 778        | 11/03/2024   | 00232/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Marcos Henrique da Silva Santos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024; |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 633     | 779        | 11/03/2024   | 00236/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Jairo Santos Oliveira           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 171 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024                         |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 634     | 780        | 11/03/2024   | 00236/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Jairo Santos Oliveira           | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 171 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024;   |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 635     | 781        | 11/03/2024   | 00229/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Eduardo Borges Neiva Ferro      | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                                    |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 636     | 782        | 11/03/2024   | 00229/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Eduardo Borges Neiva Ferro      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;               |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 637     | 783        | 11/03/2024   | 00230/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Cleso Andre Guimaraes Junior    | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024                          |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 638     | 784        | 11/03/2024   | 00230/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Cleso Andre Guimaraes Junior | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024 |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 639     | 785        | 11/03/2024   | 00234/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Tessa de Lucena Botelho      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 29/03/2024 |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 640     | 786        | 11/03/2024   | 00234/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Tessa de Lucena Botelho      | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                     |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 641     | 787        | 11/03/2024   | 00234/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Tessa de Lucena Botelho      | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                                  |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 642     | 788        | 11/03/2024   | 00237/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | José Antônio Kachan Junior   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Antônio Kachan Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;           |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 643     | 789        | 11/03/2024   | 00237/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | José Antônio Kachan Junior   | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Antônio Kachan Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                                |            |            |   |                              |           |            |          |           |         |       |
| 644     | 790        | 11/03/2024   | 00216/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições        | Ricardo Manoel Lourenço      | 1.109,30  | 1.109,30 L | 1.109,30 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF, Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |          |       |
| 645     | 791        | 11/03/2024  | 00216/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Ricardo Manoel Lourenço         | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024. Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024.              |            |            |   |                                 |           |            |          |           |          |       |
| 646     | 792        | 11/03/2024  | 00216/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Ricardo Manoel Lourenço         | 4.950,00  | 4.950,00 L | 4.950,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024; Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024; |            |            |   |                                 |           |            |          |           |          |       |
| 647     | 793        | 11/03/2024  | 00228/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Luiz Henrique Pacheco Rodrigues | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 550,00    | 550,00   | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;   |            |            |   |                                 |           |            |          |           |          |       |
| 648     | 794        | 11/03/2024  | 00228/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Luiz Henrique Pacheco Rodrigues | 3.028,20  | 3.028,20 L | 0,00     | 3.028,20  | 3.028,20 | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |          |       |
| 649     | 795        | 11/03/2024  | 00235/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Roberto de Sousa Pires          | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 151 - Dr. Roberto, Dra. Tessa e Dra. Taísa, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024;   |            |            |   |                                 |           |            |          |           |          |       |
| 650     | 796        | 11/03/2024  | 00235/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Roberto de Sousa Pires          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 151 - Dr. Roberto, Dra. Tessa e Dra. Taísa, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024;  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |          |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 651     | 797        | 11/03/2024   | 00231/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Gilmar Trevizan   | 2.750,00   | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                            |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 652     | 798        | 11/03/2024   | 00231/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gilmar Trevizan   | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024        |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 654     | 799        | 11/03/2024   | 00233/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Wilson Andriani Júnior  | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 655     | 800        | 11/03/2024   | 00233/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Wilson Andriani Júnior  | 2.750,00   | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024                      |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 282     | 801        | 11/03/2024   | 0080/2024  | 11/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria         | Construtora WZU LTDA  | 467.701,13 | 51.966,78 L  | 51.966,78  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 479 do favorecido Construtora WZU LTDA, pelos serviços prestados.  |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 532     | 802        | 11/03/2024   | 0354/2024  | 07/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                   | Damu Construtora e Engenharia LTDA                              | 280.124,90 | 111.079,73 L | 111.079,73 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 37 do favorecido DAMU CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, pelos serviços prestados.   |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 197     | 803        | 11/03/2024   | 0054/2024  | 06/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás     | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. | 15.000,00  | 843,66 L     | 843,66     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                   | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 197, referente nota fiscal nº 590907855 do favorecido ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pelos serviços prestados.   |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 656     | 804        | 12/03/2024 | 00238/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Joaquim Oliveira Pimentel                    | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 152 - Dr. Joaquim - Dra Maria Celeste - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 20/03/2024; Ofício-Circular Nº 150/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 21/03/2024 |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 657     | 805        | 12/03/2024 | 00238/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Joaquim Oliveira Pimentel                    | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD;  |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 658     | 806        | 12/03/2024 | 00242/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas       | 2.750,00   | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 171 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 21/03/2024;  |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 659     | 807        | 12/03/2024 | 00242/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas       | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 171 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 21/03/2024;   |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 246     | 808        | 12/03/2024 | 0060/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás     | Neoenergia Distribuição Brasília S.A.        | 230.000,00 | 15.090,78 L | 15.090,78 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 246, referente fatura nº diversas do favorecido Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de fevereiro/2024, conforme 0438/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 203     | 809        | 29/02/2024 | 0058/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                     | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 155.975,00 | 9.123,83 L  | 9.123,83  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 203, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha de pagamento competência fevereiro/2024, conforme processo 0447/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.  |            |   |  |            |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                 | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 201     | 810        | 29/02/2024   | 0058/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 3.275.475,00 | 182.476,63 L | 182.476,63 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 201, referente guia cod. nº 1138 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente inss patronal sobre folha de pagamento competência fevereiro/2024, conforme processo 0447/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH. |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 201     | 811        | 29/02/2024   | 0058/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 3.275.475,00 | 9.123,83 L   | 9.123,83   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 201, referente guia cod. nº 1646 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente inss patronal girar ajustado do mês de fevereiro/2024, conforme processo 0447/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.             |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 660     | 812        | 12/03/2024   | 00245/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Sergio de Sa Pires                         | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sergio de Sa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 661     | 813        | 12/03/2024   | 00245/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Sergio de Sa Pires                         | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sergio de Sa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;                         |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 662     | 814        | 12/03/2024   | 00243/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Diego Augusto da Rosa Pretto               | 1.650,00     | 1.650,00 L   | 1.650,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;                                    |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 663     | 815        | 12/03/2024   | 00243/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Diego Augusto da Rosa Pretto               | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;               |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 664     | 816        | 13/03/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Ricardo Martinez Camolesi                  | 550,00       | 550,00 L     | 0,00       | 550,00    | 550,00  | 0,00  |

| Empenho   | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---|------------|------------|------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| Histórico   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| 665   | 817        | 12/03/2024 |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Ricardo Martinez Camolesi         | 3.028,20  | 3.028,20 L | 0,00     | 3.028,20  | 3.028,20 | 0,00  |
| Histórico   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| 666   | 818        | 12/03/2024 | 00240/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Paulo Alceu Avila Ramos           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| 667   | 819        | 12/03/2024 | 00240/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Paulo Alceu Avila Ramos           | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;  |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| 668   | 820        | 12/03/2024 | 00244/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Adriana Verônica Gato da Silva    | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adriana Verônica Gato da Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| 669   | 821        | 12/03/2024 | 00244/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Adriana Verônica Gato da Silva    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Adriana Verônica Gato da Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024 |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| 670   | 822        | 12/03/2024 | 00239/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Sandro Marco Stefanini de Almeida | 1.297,80  | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico   |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |
| SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandro Marco Stefanini de Almeida referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;  |            |            |            |            |   |                                   |           |            |          |           |          |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                        | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 671     | 823        | 12/03/2024   | 00239/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                          | Sandro Marco Stefanini de Almeida | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sandro Marco Stefanini de Almeida referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024;  |            |            |  |                                   |              |              |            |           |         |       |
| 672     | 824        | 12/03/2024   | 00202/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação      | Mauro Machado do Prado            | 587,00       | 587,00 L     | 587,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 103/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024   |            |            |  |                                   |              |              |            |           |         |       |
| 204     | 825        | 12/03/2024   | 0038/2024  | 08/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional | Brasil Presente                   | 952.000,00   | 138.632,78 L | 138.632,78 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 204, referente nota fiscal nº 16 do favorecido Brasil Presente, pelos serviços prestados.  |            |            |  |                                   |              |              |            |           |         |       |
| 225     | 826        | 12/03/2024   | 0067/2024  | 12/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                     | Pluxee Benefícios Brasil S/A      | 1.869.120,00 | 3.094,74 L   | 3.094,74   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente fatura nº 24/34524253 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados.  |            |            |  |                                   |              |              |            |           |         |       |
| 673     | 827        | 13/03/2024   | 00246/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação      | José Augusto Santos da Silva      | 3.028,20     | 3.028,20 L   | 3.028,20   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Augusto Santos da Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                      |            |            |  |                                   |              |              |            |           |         |       |
| 674     | 828        | 13/03/2024   | 00246/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                          | José Augusto Santos da Silva      | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Augusto Santos da Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024; |            |            |  |                                   |              |              |            |           |         |       |
| 675     | 829        | 13/03/2024   | 00260/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                          | Agnello Maroja de Souza           | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Agnello Maroja de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024           |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 676     | 830        | 13/03/2024   | 00260/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Agnello Maroja de Souza          | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Agnello Maroja de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024;                               |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 677     | 831        | 13/03/2024   | 00262/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Patricia Lenora dos Santos Braga | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Patricia Lenora dos Santos Braga referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 23/03/2024; |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 678     | 832        | 13/03/2024   | 00262/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Patricia Lenora dos Santos Braga | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Lenora dos Santos Braga referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 23/03/2024;                      |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 679     | 833        | 13/03/2024   | 00264/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições        | Saulo de Tarso Boaventura Borges | 1.040,00  | 1.040,00 L | 1.040,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;    |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 680     | 834        | 13/03/2024   | 00264/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Saulo de Tarso Boaventura Borges | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;             |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 681     | 835        | 13/03/2024   | 00258/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | José Jackson Pacini Leal Júnior  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 23/03/2024;  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 682     | 836        | 13/03/2024   | 00258/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | José Jackson Pacini Leal Júnior | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 23/03/2024;                     |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 683     | 837        | 13/03/2024   | 00263/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Dulcianne Beckhauser Borchardt  | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dulcianne Beckhauser Borchardt referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024;                      |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 684     | 838        | 13/03/2024   | 00263/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Dulcianne Beckhauser Borchardt  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Dulcianne Beckhauser Borchardt referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024; |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 685     | 839        | 13/03/2024   | 00261/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Alexandre Rodrigo Mazzetto      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 23/03/2024;     |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 192     | 840        | 13/03/2024   | 0046/2024  | 12/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                     | CS Brasil Frotas S.A.           | 26.200,00 | 2.250,45 L | 2.250,45 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 192, referente fatura nº 211817834 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de locação de veículos leves no mês de fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 037/2022 - processo 0452/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                             |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 686     | 841        | 13/03/2024   | 00261/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Alexandre Rodrigo Mazzetto      | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 23/03/2024                           |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 687     | 842        | 13/03/2024   | 00255/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Marcos Alves Dias Pimentel      | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                  | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Convocação para reunião no escritório de São Paulo (SP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2024 e 18/03/2024 com ida no dia 16/03/2024 e volta no dia 23/03/2024;                      |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 688     | 843        | 13/03/2024  | 00255/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Marcos Alves Dias Pimentel  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Convocação para reunião no escritório de São Paulo (SP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2024 e 18/03/2024 com ida no dia 16/03/2024 e volta no dia 23/03/2024; |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 689     | 844        | 13/03/2024  | 00259/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;                             |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 690     | 845        | 13/03/2024  | 00259/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.650,00     | 1.650,00 L   | 1.650,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024   |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 691     | 846        | 13/03/2024  | 00256/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Marcelo Costa César         | 355,00       | 355,00 L     | 355,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 142 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;                      |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 194     | 847        | 13/03/2024  | 0047/2024  | 12/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                   | CS Brasil Frotas S.A.       | 2.510.000,00 | 210.348,10 L | 210.348,10 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 194, referente fatura nº 211874577 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de locação de veículos leves no mês de fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 025/2022 - processo 0450/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                    |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |
| 692     | 848        | 13/03/2024  | 00256/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Marcelo Costa César         | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;          |            |            |   |                             |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                  | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-----------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 693     | 849        | 13/03/2024   | 00256/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Marcelo Costa César         | 3.028,20   | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;                              |            |            |   |                             |            |            |          |           |         |       |
| 694     | 850        | 13/03/2024   | 00253/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Rogério Adib Kairalla       | 1.650,00   | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD/ Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                          |            |            |   |                             |            |            |          |           |         |       |
| 695     | 851        | 13/03/2024   | 00253/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Rogério Adib Kairalla       | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD/ Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;     |            |            |   |                             |            |            |          |           |         |       |
| 191     | 852        | 13/03/2024   | 0045/2024  | 12/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                     | CS Brasil Frotas S.A.       | 108.100,00 | 9.001,80 L | 9.001,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 191, referente fatura nº 211800224 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de locação de veículos leves no mês de fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 002/2023 - processo 0448/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                   |            |            |   |                             |            |            |          |           |         |       |
| 696     | 853        | 13/03/2024   | 00267/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Jairo Santos Oliveira       | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024 |            |            |   |                             |            |            |          |           |         |       |
| 697     | 854        | 13/03/2024   | 00267/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Jairo Santos Oliveira       | 2.750,00   | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD/ Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                     |            |            |   |                             |            |            |          |           |         |       |
| 698     | 855        | 13/03/2024   | 00270/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Mustafá de Figueiredo Teles | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Mustafá de Figueiredo Teles referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 14/04/2024 |            |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 699     | 856        | 13/03/2024  | 00270/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Mustafá de Figueiredo Teles | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mustafá de Figueiredo Teles referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 14/04/2024;                     |            |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 700     | 857        | 13/03/2024  | 00249/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luciano Teixeira da Silva   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;                       |            |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 701     | 858        | 13/03/2024  | 00249/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luciano Teixeira da Silva   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;  |            |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 702     | 859        | 13/03/2024  | 00247/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raphael Castro Mota         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raphael Castro Mota referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024         |            |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 703     | 860        | 13/03/2024  | 00247/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raphael Castro Mota         | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raphael Castro Mota referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                              |            |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |
| 704     | 861        | 13/03/2024  | 00265/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Keller de Martini           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;       |            |            |   |                             |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                              | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 705     | 862        | 13/03/2024  | 00265/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Keller de Martini                       | 2.163,00   | 2.163,00 L  | 2.163,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;  |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 366     | 863        | 13/03/2024  | 0324/2023  | 12/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros             | Interativa Facilities LTDA              | 163.567,44 | 9.336,72 L  | 9.336,72  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 366, referente nota fiscal nº 2038 do favorecido Interativa Facilities LTDA, pela prestação de serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de serviços gerais e apoio as atividades administrativas mediante postos de auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, assistente administrativo e no fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis necessários para o exercício de suas funções no escritório de representação do Conselho Federal de Odontologia na cidade de São Paulo/SP - lote 2. Contrato CFO 04/2023 - referente ao mês 02/2024 - processo 0442/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 706     | 864        | 13/03/2024  | 00266/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Alessandra Figueiredo de Souza          | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Alessandra Figueiredo de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 707     | 865        | 13/03/2024  | 00266/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Alessandra Figueiredo de Souza          | 2.163,00   | 2.163,00 L  | 2.163,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alessandra Figueiredo de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 208     | 866        | 13/03/2024  | 0059/2024  | 11/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                 | Marcelo Figueiredo Advogados Associados | 318.000,00 | 26.500,00 L | 26.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 208, referente nota fiscal nº 445 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados.  |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 708     | 867        | 13/03/2024  | 00251/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Rubem Eloi Pacheco Dias Neto            | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;  |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 709     | 868        | 13/03/2024  | 00251/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Rubem Eloi Pacheco Dias Neto            | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                              | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024            |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 710     | 869        | 13/03/2024  | 00252/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais  | Nelson Roberto Westrupp                 | 2.750,00   | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Roberto Westrupp referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                                     |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 711     | 870        | 13/03/2024  | 00252/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                    | Nelson Roberto Westrupp                 | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nelson Roberto Westrupp referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                 |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 712     | 871        | 13/03/2024  | 00271/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais  | Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo | 2.750,00   | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                     |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 713     | 872        | 13/03/2024  | 00271/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                    | Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024 |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 228     | 873        | 12/03/2024  | 0040/2024  | 13/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral | Imprensa Nacional                       | 100.000,00 | 934,08 L   | 934,08   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente fatura nº 29410210000624591 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados.   |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |
| 714     | 874        | 13/03/2024  | 00272/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais  | Nelson Freitas Eguia                    | 2.750,00   | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;  |            |            |  |   |            |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                    | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 715     | 875        | 13/03/2024   | 00272/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Nelson Freitas Eguia          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;          |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 716     | 876        | 13/03/2024   | 00269/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Antônio de Paulo Marques | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Antônio de Paulo Marques referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                       |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 717     | 877        | 13/03/2024   | 00269/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Antônio de Paulo Marques | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Antônio de Paulo Marques referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 718     | 878        | 13/03/2024   | 00268/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jairo Dockhorn                | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 719     | 879        | 13/03/2024   | 00268/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jairo Dockhorn                | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                                     |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 192     | 880        | 13/03/2024   | 0046/2024  | 12/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                   | CS Brasil Frotas S.A.         | 26.200,00 | 6.026,86 L | 6.026,86 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 192, referente fatura nº 211846309 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados.  |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 720     | 881        | 13/03/2024   | 00257/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Ricardo Manoel Lourenço       | 752,43    | 752,43 L   | 752,43   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo  |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|--------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |        |
| 721     | 882        | 13/03/2024   | 00257/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ricardo Manoel Lourenço         | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                         |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |        |
| 722     | 883        | 13/03/2024   | 00248/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Marina Mendes Moreira           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marina Mendes Moreira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;           |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |        |
| 723     | 884        | 13/03/2024   | 00248/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Marina Mendes Moreira           | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marina Mendes Moreira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                                |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |        |
| 724     | 885        | 13/03/2024   | 00250/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Bárbara Dolores Franca da Silva | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bárbara Dolores Franca da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |        |
| 725     | 886        | 13/03/2024   | 00250/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Bárbara Dolores Franca da Silva | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bárbara Dolores Franca da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;                      |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |        |
| 726     | 887        | 13/03/2024   | 00254/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Dorielio Barreto da Costa       | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 550,00 |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Dorielio Barreto da Costa referente ao(s) evento(s) Mesa Redonda Instituto Colás, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/05/2024 e 01/06/2024 com ida no dia 31/05/2024 e volta no dia 01/06/2024,                                  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |        |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo    |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|----------|
| 727     | 888        | 13/03/2024   | 00254/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convitados                          | Dorielio Barreto da Costa        | 1.297,80  | 1.297,80 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 1.297,80 |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dorielio Barreto da Costa referente ao(s) evento(s) Mesa Redonda Instituto Colás, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/05/2024 e 01/06/2024 com ida no dia 31/05/2024 e volta no dia 01/06/2024  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 449     | 889        | 13/03/2024   | 0255/2024  | 13/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos        | PA Arquivos Ltda                 | 57.000,00 | 1.724,40 L | 1.724,40 | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 449, referente nota fiscal nº 28533 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados.  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 728     | 890        | 14/03/2024   | 00256/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Marcelo Costa César              | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 550,00   |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024; |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 729     | 891        | 14/03/2024   | 00256/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Marcelo Costa César              | 3.028,20  | 3.028,20 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 3.028,20 |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 169 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;                      |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 730     | 892        | 14/03/2024   | 00278/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024;                                     |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 731     | 893        | 14/03/2024   | 00278/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 22/03/2024;                |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |          |
| 732     | 894        | 14/03/2024   | 00274/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Perla Azize Assayag              | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;             |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 733     | 895        | 14/03/2024 | 00274/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Perla Azize Assayag                 | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                                  |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 734     | 896        | 14/03/2024 | 00273/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Jacqueline Webster                  | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                                   |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 735     | 897        | 14/03/2024 | 00273/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Jacqueline Webster                  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 192 - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;              |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 192     | 898        | 14/03/2024 | 0046/2024   | 14/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                     | CS Brasil Frotas S.A.               | 26.200,00 | 6.751,35 L | 6.751,35 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 192, referente fatura nº 211858669 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados.   |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 736     | 899        | 14/03/2024 | 00275/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Marcos Antonio Florencio dos Santos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024 |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 737     | 900        | 14/03/2024 | 00275/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Marcos Antonio Florencio dos Santos | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                      |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|------------|------------|----------|-----------|------------|-------|
| 738     | 901        | 14/03/2024  | 00276/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Glauco de Moraes e Silva                           | 3.850,00   | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024                                |            |            |   |  |            |            |          |           |            |       |
| 739     | 902        | 14/03/2024  | 00276/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Glauco de Moraes e Silva                           | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;          |            |            |   |  |            |            |          |           |            |       |
| 740     | 903        | 14/03/2024  | 00277/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira            | 2.750,00   | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                     |            |            |   |  |            |            |          |           |            |       |
| 741     | 904        | 14/03/2024  | 00277/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira            | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024 |            |            |   |  |            |            |          |           |            |       |
| 182     | 905        | 14/03/2024  | 0042/2024  | 14/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                   | CS Brasil Frotas S.A.                              | 45.500,00  | 3.776,31 L | 3.776,31 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 182, referente fatura nº 211865778 do favorecido CS Brasil Frotas S.A., pelos serviços prestados de locação de veículos leves no mês de fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 018/2023 - processo 0458/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |   |  |            |            |          |           |            |       |
| 369     | 906        | 14/03/2024  | 0077/2024  | 14/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional    | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 450.000,00 | 9.285,41 L | 9.285,41 | 0,00      | 331.422,34 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 369, referente fatura nº 711302 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados referente correspondências institucionais no mês de fevereiro/2024, conforme processo 0451/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.                                    |            |            |   |  |            |            |          |           |            |       |
| 742     | 907        | 15/03/2024  | 00281/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudio Yukio Miyake                               | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido              | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|-------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 19/03/2024 e volta no dia 21/03/2024   |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 743     | 908        | 15/03/2024  | 00281/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake    | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 19/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;   |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 744     | 909        | 15/03/2024  | 00282/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudio Yukio Miyake    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;  |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 745     | 910        | 15/03/2024  | 00282/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Claudio Yukio Miyake    | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024   |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 746     | 911        | 15/03/2024  | 00282/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake    | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024  |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 747     | 912        | 15/03/2024  | 00215/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Anderson Lessa Siqueira | 1.100,00  | 1.100,00 L | 1.100,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 150/2024/CFO - Reunião da Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 21/03/2024; Ofício-Circular Nº 448/2024/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 748     | 913        | 15/03/2024  | 00285/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ricardo Alves Correa    | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Alves Correa referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024   |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 749     | 914        | 15/03/2024   | 00285/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ricardo Alves Correa              | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Alves Correa referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024               |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 750     | 915        | 15/03/2024   | 00284/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jose George Cunha Marinho de Lima | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jose George Cunha Marinho de Lima referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 751     | 916        | 15/03/2024   | 00284/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jose George Cunha Marinho de Lima | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose George Cunha Marinho de Lima referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024                       |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 752     | 917        | 15/03/2024   | 00283/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Henrique Pereira Barros           | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Henrique Pereira Barros referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                                |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 753     | 918        | 15/03/2024   | 00283/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Henrique Pereira Barros           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Henrique Pereira Barros referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;           |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 754     | 919        | 15/03/2024   | 00280/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Carlos Alberto de Macedo          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;          |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 755     | 920        | 15/03/2024   | 00280/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Carlos Alberto de Macedo          | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido   | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                                 |            |            |  |  |            |             |           |           |         |       |
| 284     | 921        | 15/03/2024   |            | 15/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A | 132.000,00 | 11.000,00 L | 11.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 284, referente fatura nº 002688 do favorecido Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A, pelos serviços prestados.  |            |            |  |  |            |             |           |           |         |       |
| 756     | 922        | 18/03/2024   | 00306/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Caio Cesar Magalhaes Duarte                        | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/BA, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 01/04/2024 e 02/04/2024;                             |            |            |  |  |            |             |           |           |         |       |
| 757     | 923        | 18/03/2024   | 00306/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                         | Caio Cesar Magalhaes Duarte                        | 1.297,80   | 1.297,80 L  | 1.297,80  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/BA, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 01/04/2024 e 02/04/2024;  |            |            |  |  |            |             |           |           |         |       |
| 758     | 924        | 18/03/2024   | 00293/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Barbara Sophia Paganoti Santos e Silva             | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Barbara Sophia Paganoti de Oliveira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; |            |            |  |  |            |             |           |           |         |       |
| 759     | 925        | 18/03/2024   | 00293/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais    | Barbara Sophia Paganoti Santos e Silva             | 2.750,00   | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Barbara Sophia Paganoti de Oliveira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024                       |            |            |  |  |            |             |           |           |         |       |
| 760     | 926        | 18/03/2024   | 00295/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                      | Wesley Rodrigues da Silva                          | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;           |            |            |  |  |            |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                    | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 761     | 927        | 18/03/2024  | 00295/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Wesley Rodrigues da Silva                     | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                                     |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 243     | 928        | 18/03/2024  | 0069/2024  | 18/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                  | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF | 60.000,00 | 187,00 L   | 187,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 1895895 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pelos serviços prestados de fornecimento de vale transporte para o mês de março/2024, conforme processo 0475/2024 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH. |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 762     | 929        | 18/03/2024  | 00304/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Norberto Fabri Junior                         | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Norberto Fabri Junior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;   |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 763     | 930        | 18/03/2024  | 00304/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Norberto Fabri Junior                         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Norberto Fabri Junior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                    |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 764     | 931        | 18/03/2024  | 00300/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jane Suely de Melo Nobrega                    | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                                    |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 765     | 932        | 18/03/2024  | 00300/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jane Suely de Melo Nobrega                    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;               |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 766     | 933        | 18/03/2024  | 00305/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Valéria Mota Quintela                         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido              | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Valéria Mota Quintela referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024        |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 767     | 934        | 18/03/2024   | 00305/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Valéria Mota Quintela   | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Valéria Mota Quintela referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024                             |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 768     | 935        | 18/03/2024   | 00299/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ruy de Bessa Medeiros   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ruy de Bessa Medeiros referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                            |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 769     | 936        | 18/03/2024   | 00299/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ruy de Bessa Medeiros   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ruy de Bessa Medeiros referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;       |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 770     | 937        | 18/03/2024   | 00289/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Daniela Favalli Jaccomo | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                          |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 771     | 938        | 18/03/2024   | 00289/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Daniela Favalli Jaccomo | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;     |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |
| 772     | 939        | 18/03/2024   | 00291/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Anderson Lessa Siqueira | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 |            |            |   |                         |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 773     | 940        | 18/03/2024  | 00291/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Anderson Lessa Siqueira            | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;  |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 774     | 941        | 18/03/2024  | 00301/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tasso Gadelha Fernandes Júnior     | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tasso Gadelha Fernandes Júnior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;                                 |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 775     | 942        | 18/03/2024  | 00301/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tasso Gadelha Fernandes Júnior     | 3.850,00     | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tasso Gadelha Fernandes Júnior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;  |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 776     | 943        | 18/03/2024  | 00296/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliana Frigeri                    | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliana Frigeri referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;  |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 777     | 944        | 18/03/2024  | 00296/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliana Frigeri                    | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliana Frigeri referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024;   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 364     | 945        | 18/03/2024  | 0150/2024  | 18/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                     | R Moraes Agência de Turismo Eireli | 2.700.000,00 | 118.902,55 L | 118.902,55 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 364, referente fatura nº FT00136585 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados com a emissão de passagens aéreas no mês de fevereiro/2024, conforme Contrato CFO nº 004/2021 - processo 0462/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 779     | 947        | 19/03/2024  | 00319/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliano do Vale                    | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido             | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024; |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 780     | 948        | 19/03/2024  | 00319/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliano do Vale        | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024                       |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 781     | 949        | 19/03/2024  | 00319/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Juliano do Vale        | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024;                                   |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 782     | 950        | 19/03/2024  | 00292/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto de Sousa Pires | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024                |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 783     | 951        | 19/03/2024  | 00292/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Roberto de Sousa Pires | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024                             |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 784     | 952        | 19/03/2024  | 00292/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Roberto de Sousa Pires | 1.357,36  | 1.357,36 L | 1.357,36 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;        |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |
| 785     | 953        | 19/03/2024  | 00310/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Elio Silva Lucas       | 4.950,00  | 4.950,00 L | 4.950,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI- 03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 01/04/2024 e volta no dia 05/04/2024                            |            |            |   |                        |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 786     | 954        | 19/03/2024   | 00310/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Elio Silva Lucas   | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI- 03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 01/04/2024 e volta no dia 05/04/2024;         |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 7       | 955        | 19/03/2024   | 3368/2023  | 19/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                   | Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA | 3.600.000,00 | 265.493,39 L | 265.493,39 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 7, referente nota fiscal nº 36602192 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos empregados do CFO para o mês de abril/2024, conforme processo 0478/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS. |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 787     | 956        | 19/03/2024   | 00308/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Elio Silva Lucas   | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 788     | 957        | 19/03/2024   | 00320/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Juliano do Vale  | 2.107,50     | 2.107,50 L   | 2.107,50   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 19/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 789     | 958        | 19/03/2024   | 00320/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Juliano do Vale  | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 19/03/2024 e volta no dia 21/03/2024  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 790     | 959        | 19/03/2024   | 00320/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Juliano do Vale  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 19/03/2024 e volta no dia 21/03/2024;  |            |            |   |  |              |              |            |           |         |       |
| 317     | 960        | 19/03/2024   | 0087/2024  | 18/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria         | Paterno Assessoria LTDA  | 1.100.000,00 | 255.779,80 L | 255.779,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                    | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 317, referente nota fiscal nº 335 do favorecido Paterno Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.  |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 791     | 961        | 19/03/2024 | 00311/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Vinícius Aguiar Lages         | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vinícius Aguiar Lages referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                             |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 792     | 962        | 19/03/2024 | 00311/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Vinícius Aguiar Lages         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vinícius Aguiar Lages referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;        |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 793     | 963        | 19/03/2024 | 00312/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Christiane Colombo dos Santos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Christiane Colombo dos Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024 |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 794     | 964        | 19/03/2024 | 00312/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Christiane Colombo dos Santos | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Christiane Colombo dos Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                     |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 795     | 965        | 19/03/2024 | 00307/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Ataide Mendes Aires           | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024                           |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 796     | 966        | 19/03/2024 | 00307/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Ataide Mendes Aires           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024      |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 797     | 967        | 19/03/2024   | 00313/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Dalmir Tobias Viana          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Dalmir Tobias Viana referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;           |            |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 798     | 968        | 19/03/2024   | 00313/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Dalmir Tobias Viana          | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dalmir Tobias Viana referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                                |            |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 799     | 969        | 19/03/2024   | 00290/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tayna Siqueira de Souza Cruz | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD.; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tayna Siqueira de Souza Cruz referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 800     | 970        | 19/03/2024   | 00290/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tayna Siqueira de Souza Cruz | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tayna Siqueira de Souza Cruz referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                        |            |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 801     | 971        | 19/03/2024   | 00286/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | José Hugo Cabral Seffair     | 2.750,00  | 2.750,00 L | 0,00     | 2.750,00  | 2.750,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                           |            |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 802     | 972        | 19/03/2024   | 00286/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | José Hugo Cabral Seffair     | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 550,00    | 550,00   | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024       |            |            |   |                              |           |            |          |           |          |       |
| 803     | 973        | 19/03/2024   | 00288/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Michele Paschoalotti Lemos   | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                            | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Michele Paschoalotti Lemos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                                 |            |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 804     | 974        | 19/03/2024   | 00288/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Michele Paschoalotti Lemos            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Michele Paschoalotti Lemos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;            |            |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 805     | 975        | 19/03/2024   | 00287/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Perla Azize Assayag                   | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;  |            |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 806     | 976        | 19/03/2024   | 00287/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Perla Azize Assayag                   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                   |            |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 807     | 977        | 19/03/2024   | 00303/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 808     | 978        | 19/03/2024   | 00303/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                      |            |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 809     | 979        | 19/03/2024   | 00309/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Tessa de Lucena Botelho               | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;                               |            |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 810     | 980        | 19/03/2024  | 00309/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Tessa de Lucena Botelho            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;       |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 811     | 981        | 19/03/2024  | 00297/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto      | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                           |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 812     | 982        | 19/03/2024  | 00297/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;      |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 813     | 983        | 19/03/2024  | 00302/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | João Carlos Hazin de Godoy         | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Carlos Hazin de Godoy referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                              |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 814     | 984        | 19/03/2024  | 00302/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | João Carlos Hazin de Godoy         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Carlos Hazin de Godoy referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024          |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 815     | 985        | 19/03/2024  | 00294/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 816     | 986        | 19/03/2024  | 00294/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;  |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 817     | 987        | 19/03/2024  | 00308/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Elio Silva Lucas                 | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024                |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 818     | 988        | 19/03/2024  | 00324/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      | Carlos Henrique Guimarães Junior | 1.100,04  | 1.100,04 L | 1.100,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Carlos Henrique Guimarães Junior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 989        | 01/03/2024  | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A              | 25.000,00 | 51,50 L    | 51,50    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 01032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 990        | 04/03/2024  | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A              | 25.000,00 | 38,20 L    | 38,20    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 04032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 991        | 05/03/2024  | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A              | 25.000,00 | 56,10 L    | 56,10    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 05032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 819     | 992        | 20/03/2024  | 00323/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Cleson Oliveira de Moura         | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024             |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido               | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 820     | 993        | 20/03/2024  | 00323/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Cleson Oliveira de Moura | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cleson Oliveira de Moura referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024  |            |            |   |                          |           |            |          |           |         |       |
| 821     | 994        | 20/03/2024  | 00322/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Fabricio da Silva Santos | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; |            |            |   |                          |           |            |          |           |         |       |
| 822     | 995        | 20/03/2024  | 00322/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Fabricio da Silva Santos | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;                      |            |            |   |                          |           |            |          |           |         |       |
| 823     | 996        | 20/03/2024  | 00328/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Roberto de Sousa Pires   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 01/04/2024 e volta no dia 05/04/2024;       |            |            |   |                          |           |            |          |           |         |       |
| 824     | 997        | 20/03/2024  | 00328/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto de Sousa Pires   | 4.950,00  | 4.950,00 L | 4.950,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI- 03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 01/04/2024 e volta no dia 05/04/2024;                           |            |            |   |                          |           |            |          |           |         |       |
| 825     | 998        | 20/03/2024  | 00318/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Outair Bastazini Filho   | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                        |            |            |   |                          |           |            |          |           |         |       |
| 826     | 999        | 20/03/2024  | 00318/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Outair Bastazini Filho   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;             |            |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 827     | 1000       | 20/03/2024  | 00315/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Sonia Barreira Mendonça             | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sonia Barreira Mendonça referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                                 |            |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 828     | 1001       | 20/03/2024  | 00315/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Sonia Barreira Mendonça             | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sonia Barreira Mendonça referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024             |            |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 829     | 1002       | 20/03/2024  | 00327/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Roberto de Sousa Pires              | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;             |            |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 830     | 1003       | 20/03/2024  | 00327/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto de Sousa Pires              | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                                   |            |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 831     | 1004       | 20/03/2024  | 00314/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024 |            |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 832     | 1005       | 20/03/2024  | 00314/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                     |            |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 833     | 1006       | 20/03/2024   | 00317/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Carlos Marcelo Lucas Folha       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;      |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 834     | 1007       | 20/03/2024   | 00317/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Carlos Marcelo Lucas Folha       | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                            |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 835     | 1008       | 20/03/2024   | 00316/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Penélope Liana Gottardo          | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Penélope Liana Gottardo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;         |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 836     | 1009       | 20/03/2024   | 00316/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Penélope Liana Gottardo          | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Penélope Liana Gottardo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                              |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 837     | 1010       | 20/03/2024   | 00321/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Romildo José de Siqueira Bringel | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                      |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 838     | 1011       | 20/03/2024   | 00321/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Romildo José de Siqueira Bringel | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024 |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 839     | 1012       | 20/03/2024   | 00325/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      | Ana Luiza Rego Júlio de Matos    | 1.100,04  | 1.100,04 L | 1.100,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Ana Luiza Rego Júlio de Matos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024         |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 840     | 1013       | 20/03/2024  | 00326/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação       | Joviniano Martins de Oliveira Júnior                | 1.100,04     | 1.100,04 L   | 1.100,04   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Joviniano Martins de Oliveira Júnior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 243     | 1014       | 20/03/2024  | 0069/2024  | 20/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                   | SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF       | 60.000,00    | 5.082,00 L   | 5.082,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 243, referente doc. nº 1898033 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pelos serviços prestados com fornecimento de vale transporte, conforme processo 0483/2024 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.   |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 228     | 1015       | 20/03/2024  | 0040/2024  | 20/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral | Imprensa Nacional                                   | 100.000,00   | 311,36 L     | 311,36     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente doc. nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados com publicações, conforme processo 0488/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 228     | 1016       | 20/03/2024  | 0040/2024  | 21/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral | Imprensa Nacional                                   | 100.000,00   | 1.323,28 L   | 1.323,28   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente doc. nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados de publicações, conforme processo 0489/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.  |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 225     | 1017       | 21/03/2024  | 0067/2024  | 20/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                               | Pluxee Benefícios Brasil S/A                        | 1.869.120,00 | 148.825,62 L | 148.825,62 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 225, referente duplicata nº 24/34585448 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela serviços prestados.   |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |
| 211     | 1018       | 21/03/2024  | 0061/2023  | 21/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral     | Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda | 26.400,00    | 2.200,00 L   | 2.200,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 211, referente nota fiscal nº 13251/03/2024 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelos serviços prestados.  |            |            |  |   |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                              | Empenhado  | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 841     | 1019       | 21/03/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato             | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 841 para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024; SISPAD.        |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 842     | 1020       | 21/03/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Luiz Evaristo Ricci Volpato             | 1.650,06   | 1.650,06 L   | 1.650,06   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 842 para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024; SISPAD.  |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 843     | 1021       | 21/03/2024  |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato             | 3.850,00   | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 843 para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024; SISPAD.                             |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 844     | 1022       | 21/03/2024  | 0477/2024  | 20/03/2024 | 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática                      | Perfil Computacional LTDA               | 406.000,00 | 406.000,00 L | 406.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 844, referente nota fiscal nº 3977 do favorecido PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pela aquisição de materiais, e ATESTE da Nota Fiscal Nº 3977, referente a março/2024.   |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 845     | 1023       | 21/03/2024  | 00335/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 550,00     | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 30/04/2024; |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 846     | 1024       | 21/03/2024  | 00335/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 3.850,00   | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 30/04/2024                       |            |            |   |   |            |              |            |           |         |       |
| 847     | 1025       | 21/03/2024  | 00335/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 1.650,06   | 1.650,06 L   | 1.650,06   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                           | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 30/04/2024           |            |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 848     | 1026       | 21/03/2024   | 00333/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jairo Dockhorn                       | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 20/04/2024 e volta no dia 28/04/2024                       |            |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 849     | 1027       | 21/03/2024   | 00333/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Jairo Dockhorn                       | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 20/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                                   |            |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 850     | 1028       | 21/03/2024   | 00333/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jairo Dockhorn                       | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 20/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; |            |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 851     | 1029       | 21/03/2024   | 00329/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maicon Mascarenhas Bonfim referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;                   |            |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 852     | 1030       | 21/03/2024   | 00329/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maicon Mascarenhas Bonfim referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024   |            |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 853     | 1031       | 21/03/2024   | 00331/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Vinicius Canavarros Palma            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vinicius Canavarros Palma referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                    |            |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 854     | 1032       | 21/03/2024  | 00331/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Vinicius Canavarros Palma          | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vinicius Canavarros Palma referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                               |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 855     | 1033       | 21/03/2024  | 00334/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 856     | 1034       | 21/03/2024  | 00334/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 3.850,00     | 3.850,00 L   | 3.850,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024                       |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 857     | 1035       | 21/03/2024  | 00330/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Erickson Palma Silva               | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Erickson Palma Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;               |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 858     | 1036       | 21/03/2024  | 00330/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Erickson Palma Silva               | 2.750,00     | 2.750,00 L   | 2.750,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Erickson Palma Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024                                     |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 513     | 1037       | 29/02/2024  | 0294/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                | Banco do Brasil S/A                | 3.500.000,00 | 224.048,63 L | 224.048,63 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.   |            |            |   |                                    |              |              |            |           |         |       |
| 859     | 1038       | 22/03/2024  | 00352/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      | Samir Najjar                       | 550,02       | 550,02 L     | 550,02     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                       | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Sessão Solene de homenagem à criação do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024;                                       |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 860     | 1039       | 22/03/2024   | 00341/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 4.950,00  | 4.950,00 L | 4.950,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 29/03/2024   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 861     | 1040       | 22/03/2024   | 00341/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 862     | 1041       | 22/03/2024   | 00341/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 29/03/2024;                             |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 863     | 1042       | 22/03/2024   |            |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | José Hugo Cabral Seffair         | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do empenho 863 para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD. |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 864     | 1043       | 22/03/2024   | 00351/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/04/2024 e 03/04/2024 com ida no dia 03/04/2024 e volta no dia 03/04/2024;   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |
| 865     | 1044       | 22/03/2024   | 00351/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/04/2024 e 03/04/2024 com ida no dia 03/04/2024 e volta no dia 03/04/2024   |            |            |   |                                  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 866     | 1045       | 22/03/2024  | 00354/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | José Mário Lobo de Melo                             | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Mário Lobo de Melo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;    |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 867     | 1046       | 22/03/2024  | 00354/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | José Mário Lobo de Melo                             | 2.750,00   | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Mário Lobo de Melo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                         |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 868     | 1047       | 22/03/2024  | 00347/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Tamar Eduardo Couto Vieira                          | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 370     | 1048       | 22/03/2024  | 0312/2023  | 21/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros             | Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda | 545.636,20 | 45.469,68 L | 45.469,68 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 370, referente nº do favorecido Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, pelos serviços prestados.  |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 869     | 1049       | 22/03/2024  | 00347/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Tamar Eduardo Couto Vieira                          | 2.750,00   | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                      |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 870     | 1050       | 22/03/2024  | 00343/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Rafael Gomes Ditterich                              | 1.297,80   | 1.297,80 L  | 1.297,80  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 19/04/2024 e volta no dia 20/04/2024;                   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 871     | 1051       | 22/03/2024  | 00343/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Rafael Gomes Ditterich                              | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                              | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 19/04/2024 e volta no dia 20/04/2024;           |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 872     | 1052       | 22/03/2024   | 00340/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Fausto Aureliano Meira Ferreira         | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                               |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 873     | 1053       | 22/03/2024   | 00340/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Fausto Aureliano Meira Ferreira         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;         |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 874     | 1054       | 22/03/2024   | 00338/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 875     | 1055       | 22/03/2024   | 00338/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                      |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 876     | 1056       | 22/03/2024   | 00339/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Joaquim Oliveira Pimentel               | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                                    |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 877     | 1057       | 22/03/2024   | 00339/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Joaquim Oliveira Pimentel               | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;               |            |            |   |   |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                               | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 878     | 1058       | 22/03/2024   | 00348/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | José Hugo Cabral Seffair                 | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 29/04/2024;                 |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 879     | 1059       | 22/03/2024   | 00348/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | José Hugo Cabral Seffair                 | 1.650,06   | 1.650,06 L  | 1.650,06  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 29/04/2024;   |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 2       | 1060       | 22/03/2024   | 3375/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios        | Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli | 400.000,00 | 22.920,07 L | 22.920,07 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial relativa ao mês de abril/2024 do ED. DE PAOLI GR. 0508, GR. 0718, GR. 1801, GR. 2304, GR. 2309, GR.2312, GR. 2314, GR. 2316, GR. 2317, GR. 2318, conforme processo 0485/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.                   |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 880     | 1061       | 22/03/2024   | 00337/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Maria Helena Monteiro de Barros Miotto   | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;   |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 3       | 1062       | 22/03/2024   | 3375/2023  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás     | Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli | 120.000,00 | 9.894,06 L  | 9.894,06  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica, água e esgoto relativas ao mês de março/2024 do ED. DE PAOLI GR. 0508, GR. 0718, GR. 1801, GR. 2304, GR. 2309, GR. 2312, GR. 2314, GR. 2316, GR. 2317, GR. 2318., conforme processo 0485/2024 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO. |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 881     | 1063       | 22/03/2024   | 00337/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Maria Helena Monteiro de Barros Miotto   | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;                                |            |            |   |  |            |             |           |           |         |       |
| 882     | 1064       | 22/03/2024   | 00349/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Gladyo Gonçalves Vidal                   | 2.750,00   | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                    | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                                 |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 883     | 1065       | 22/03/2024  | 00349/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gladyo Gonçalves Vidal        | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024            |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 884     | 1066       | 22/03/2024  | 00344/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luiz Evaristo Ricci Volpato   | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                      |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 885     | 1067       | 22/03/2024  | 00344/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luiz Evaristo Ricci Volpato   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 886     | 1068       | 22/03/2024  | 00336/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Licia Aguilar Freitas         | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Licia Aguilar Freitas referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;            |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 887     | 1069       | 22/03/2024  | 00336/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        | Licia Aguilar Freitas         | 3.028,20  | 3.028,20 L | 3.028,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Licia Aguilar Freitas referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;                                 |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 888     | 1070       | 22/03/2024  | 00346/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Marcel Lautenschlager Arriaga | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;    |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 890     | 1071       | 22/03/2024   | 00346/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Marcel Lautenschlager Arriaga                       | 2.750,00   | 2.750,00 L  | 2.750,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                                   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 889     | 1072       | 22/03/2024   | 0490/2024  | 21/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros             | Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda | 12.652,12  | 12.652,12 L | 12.652,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 889, referente nota fiscal nº 1219 do favorecido Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, pelos serviços prestados de recepcionistas diurnos, conforme Contrato CFO nº 030/2023 - processo 0490/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 891     | 1073       | 22/03/2024   | 00345/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Abrilino de Souza Ramos                             | 3.850,00   | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Abrilino de Souza Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;  |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 892     | 1074       | 22/03/2024   | 00345/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Abrilino de Souza Ramos                             | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Abrilino de Souza Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024;                   |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 893     | 1075       | 22/03/2024   | 00342/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Jose de Figueiredo Loureiro Junior                  | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 20/04/2024; |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 894     | 1076       | 22/03/2024   | 00342/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Jose de Figueiredo Loureiro Junior                  | 2.163,00   | 2.163,00 L  | 2.163,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 20/04/2024;                      |            |            |   |   |            |             |           |           |         |       |
| 543     | 1078       | 29/02/2024   | 0294/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  | BF Instituição de Pagamento LTDA                    | 980.000,00 | 57.980,79 L | 57.980,79 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido          | Empenhado | Liquidado | Pago  | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 543, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica (débito, crédito à vista, parcelado até 6 vezes e parcelado até 12 vezes), compreendendo todas as etapas necessárias desde a captura da transação até o respectivo depósito nas contas correntes indicadas, de forma bipartida, passando pelo roteamento, a transmissão e o processamento das transações financeiras por cartão débito e crédito, à vista e/ou parcelado, por integração de sistemas via webservices, API, checkout e/ou e-commerce, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD e AMERICAN EXPRESS, para pagamentos cujos beneficiários sejam um dos Conselhos Regionais de Odontologia, tendo sempre como segundo beneficiário o Conselho Federal de Odontologia, disponibilizando, dentro do prazo assinalado, sistema de split de pagamento que atenda aos critérios do CFO, por meio de checkout de pagamento próprio. Contrato 009/2022 - Processo de contrato: 0802/2022. |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 1079       | 06/03/2024 | 0205/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 14,30 L   | 14,30 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 06032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024  |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 1080       | 07/03/2024 | 0205/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 38,50 L   | 38,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 07032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024  |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 1081       | 08/03/2024 | 0205/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 47,30 L   | 47,30 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 0832024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.  |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 1082       | 12/03/2024 | 0205/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 63,80 L   | 63,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 12032024, Não informado sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024   |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 1083       | 13/03/2024 | 0205/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 17,60 L   | 17,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 13032024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.  |            |  |                     |           |           |       |           |         |       |
| 395     | 1084       | 14/03/2024 | 0205/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 25.000,00 | 24,20 L   | 24,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 14032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024   |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 1085       | 18/03/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A       | 25.000,00 | 33,00 L    | 33,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 18032024, extrato bancário sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024   |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 395     | 1086       | 19/03/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | Banco do Brasil S/A       | 25.000,00 | 49,50 L    | 49,50    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 19032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024   |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 896     | 1087       | 25/03/2024   | 00357/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Renerson Gomes dos Santos | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;  |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 897     | 1088       | 25/03/2024   | 00358/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gilmar Trevizan           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024 |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 898     | 1089       | 25/03/2024   | 00358/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Gilmar Trevizan           | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                                  |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |
| 899     | 1090       | 25/03/2024   | 00358/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Gilmar Trevizan           | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                     |            |            |   |                           |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 900     | 1091       | 25/03/2024   | 00350/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Carlos Alberto de Macedo           | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 901     | 1092       | 25/03/2024   | 00350/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Carlos Alberto de Macedo           | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024                                    |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 902     | 1093       | 25/03/2024   | 00350/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Carlos Alberto de Macedo           | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024                       |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 903     | 1094       | 25/03/2024   | 00353/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Elio Silva Lucas                   | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                              |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 904     | 1095       | 25/03/2024   | 00353/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Elio Silva Lucas                   | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;         |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 905     | 1096       | 25/03/2024   | 00353/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Elio Silva Lucas                   | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;   |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 906     | 1097       | 25/03/2024   | 00355/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                     | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                       |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 907     | 1098       | 25/03/2024  | 00355/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro             | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024                                     |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 908     | 1099       | 25/03/2024  | 00355/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro             | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 909     | 1100       | 25/03/2024  | 0500/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 36,53     | 36,53 L    | 0,00     | 36,53     | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 909, referente transferência bancaria ao favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, em função de devolução no valor de R\$ 36,53 referente a 1/3 da anuidade CRO-PE, pago no dia 23/01/2024 com a data de crédito 24/01/2024 no valor de R\$ 109,59, n° do doc. CD16503.  |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 910     | 1101       | 25/03/2024  | 00356/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 911     | 1102       | 25/03/2024  | 00356/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima            | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                                   |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |
| 912     | 1103       | 25/03/2024  | 00356/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima            | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                      |            |            |   |  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|--|---|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 386     | 1104       | 25/03/2024   | 0199/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     | Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 60.000,00    | 4.611,03 L  | 4.611,03  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 386, referente fatura nº 0655823-2 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pagamento do Condomínio do Terraço Shopping , das SALAS 205, 206, 207, 208, 209 E G497   |           |            |  |   |              |             |           |           |         |       |
| 913     | 1105       | 25/03/2024   | 0479/2024 | 22/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática      | BS Tecnologia e Serviços LTDA                     | 1.089.087,70 | 26.521,38 L | 26.521,38 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 306 do favorecido BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, destinados à operacionalização da Central de Atendimento do Conselho Federal de Odontologia (CFO), envolvendo o planejamento, a implantação, a operação, a gestão, a administração, a supervisão, o monitoramento, a estrutura física com equipamentos e sistemas de atendimentos, recursos humanos, incluindo os serviços de atendimento ativo, receptivo e Multimeios (formulário eletrônico, chat/chatbot, SMS). |           |            |  |   |              |             |           |           |         |       |
| 496     | 1106       | 25/03/2024   | 0312/2024 | 20/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos        | Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda | 3.000,00     | 184,00 L    | 184,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 496, referente nota fiscal nº 3389 do favorecido Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda, pela prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, conforme especificações contidas no projeto básico autuado no processo de compra nº 0734/2022 - Contrato CFO nº 008/2022.  |           |            |  |   |              |             |           |           |         |       |
| 205     | 1107       | 26/03/2024   | 0057/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A                  | 70.000,00    | 7.327,41 L  | 7.327,41  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 205, referente fatura nº 038559042 e 38476080 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.  |           |            |  |   |              |             |           |           |         |       |
| 516     | 1109       | 29/02/2024   | 0165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) Funcionários CFO           |   | 320.000,00   | 19.860,37 L | 19.860,37 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 516, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.  |           |            |  |   |              |             |           |           |         |       |
| 517     | 1110       | 29/02/2024   | 0165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)          | Funcionários CFO                                  | 200.000,00   | 17.941,96 L | 17.941,96 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 517, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.  |           |            |  |   |              |             |           |           |         |       |
| 518     | 1111       | 29/02/2024   | 0165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos          | Funcionários CFO                                  | 450.000,00   | 29.913,33 L | 29.913,33 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido            | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 518, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.  |            |   |                       |              |              |            |           |         |       |
| 519     | 1112       | 29/02/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço                  | Funcionários CFO      | 1.000.000,00 | 73.619,07 L  | 73.619,07  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 519, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.  |            |   |                       |              |              |            |           |         |       |
| 520     | 1113       | 29/02/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                 | Funcionários CFO      | 300.000,00   | 33.346,29 L  | 33.346,29  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 520, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.  |            |   |                       |              |              |            |           |         |       |
| 514     | 1114       | 29/02/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   | Funcionários CFO      | 9.500.000,00 | 783.810,46 L | 783.810,46 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 514, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.  |            |   |                       |              |              |            |           |         |       |
| 915     | 1115       | 26/03/2024 | 00378/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação        | Samir Najjar          | 550,02       | 550,02 L     | 550,02     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 603/2024 - Dr. Samir - Conselhão, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 26/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 26/03/2024;                              |            |   |                       |              |              |            |           |         |       |
| 916     | 1116       | 26/03/2024 | 00368/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições        | José Marcos Squillace | 1.225,00     | 1.225,00 L   | 1.225,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |   |                       |              |              |            |           |         |       |
| 917     | 1117       | 26/03/2024 | 00368/2024   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | José Marcos Squillace | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;          |            |   |                       |              |              |            |           |         |       |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                 | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 918     | 1118       | 26/03/2024   | 00368/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | José Marcos Squillace      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;   |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 919     | 1119       | 26/03/2024   | 00375/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Roberto Maia de Almeida    | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto Maia de Almeida referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                      |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 920     | 1120       | 26/03/2024   | 00375/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Roberto Maia de Almeida    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto Maia de Almeida referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 921     | 1121       | 26/03/2024   | 00374/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Everson Martins            | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Everson Martins referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                              |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 922     | 1122       | 26/03/2024   | 00374/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Everson Martins            | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Everson Martins referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024          |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 923     | 1123       | 26/03/2024   | 00377/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | André Passaglia Esperidião | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a André Passaglia Esperidião referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                   |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 924     | 1124       | 26/03/2024   | 00377/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | André Passaglia Esperidião | 1.040,00  | 1.040,00 L | 1.040,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a André Passaglia Esperidião referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                    |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 925     | 1125       | 26/03/2024   | 00377/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | André Passaglia Esperidião        | 550,00    | 550,00 L   | 0,00     | 550,00    | 550,00  | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a André Passaglia Esperidião referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;        |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 926     | 1126       | 26/03/2024   | 00376/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Wânia Christina Figueiredo Dantas | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 927     | 1127       | 26/03/2024   | 00376/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Wânia Christina Figueiredo Dantas | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                      |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 928     | 1128       | 26/03/2024   | 00366/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Rafael Marra Soares               | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rafael Marra Soares referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;               |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 929     | 1129       | 26/03/2024   | 00366/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Rafael Marra Soares               | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Marra Soares referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                                     |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |
| 930     | 1130       | 26/03/2024   | 00379/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Francine do Couto Lima Moreira    | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Francine do Couto Lima Moreira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                          |            |            |   |                                   |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                    | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 932     | 1131       | 26/03/2024   | 00370/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Jane Suely de Melo Nobrega    | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                      |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 933     | 1132       | 26/03/2024   | 00370/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Jane Suely de Melo Nobrega    | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                                   |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 934     | 1133       | 26/03/2024   | 00370/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Jane Suely de Melo Nobrega    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 935     | 1134       | 26/03/2024   | 00369/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Bianca Soares Zambiasi        | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                          |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 936     | 1135       | 26/03/2024   | 00369/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições      | Bianca Soares Zambiasi        | 520,00    | 520,00 L   | 520,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 208 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                 |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 937     | 1136       | 26/03/2024   | 00369/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Bianca Soares Zambiasi        | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                                       |            |            |   |                               |           |            |          |           |         |       |
| 938     | 1137       | 26/03/2024   | 00362/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                            | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024;                                   |            |            |   |                                       |              |             |           |           |         |       |
| 939     | 1138       | 26/03/2024  | 00362/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   | Marcel Lautenschlager Arriaga         | 3.850,00     | 3.850,00 L  | 3.850,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024;                      |            |            |   |                                       |              |             |           |           |         |       |
| 940     | 1139       | 26/03/2024  | 00362/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Marcel Lautenschlager Arriaga         | 550,00       | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; |            |            |   |                                       |              |             |           |           |         |       |
| 941     | 1140       | 26/03/2024  | 0423/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento            | Aluízio dos Santos                    | 28.604,15    | 28.604,15 L | 28.604,15 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Suprimento de fundo de 26/03/2024 até 26/06/2024 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de debito 26/03/2024.  |            |            |   |                                       |              |             |           |           |         |       |
| 513     | 1141       | 29/02/2024  | 0294/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  | Banco do Brasil S/A                   | 3.500.000,00 | 0,08 L      | 0,08      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.   |            |            |   |                                       |              |             |           |           |         |       |
| 319     | 1142       | 27/03/2024  | 0141/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios          | F. Reis Engenharia e Construções LTDA | 560.000,00   | 38.879,12 L | 38.879,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 319, referente recibo nº BE- MAR/24 do favorecido F. Reis Engenharia e Construções LTDA, referente a locação de imóvel para acomodação do escritório de representação em são paulo, contrato 005/2022. período 2024.  |            |            |   |                                       |              |             |           |           |         |       |
| 942     | 1143       | 27/03/2024  | 00240/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Paulo Alceu Avila Ramos               | 865,20       | 865,20 L    | 865,20    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024  |            |            |   |                                       |              |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                 | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 943     | 1144       | 27/03/2024  | 00396/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      | Marcelo Henrique Napimoga  | 550,02    | 550,02 L   | 550,02   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Marcelo Henrique Napimoga referente ao(s) evento(s) 3ª Sessão Ordinária da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), realizado em Campinas - SP relativo ao período entre 27/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 27/03/2024; |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 944     | 1145       | 27/03/2024  | 00387/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      | Gustavo Ramalho Soato      | 1.816,92  | 1.816,92 L | 1.816,92 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RO, realizado em Porto Velho - RO relativo ao período entre 04/04/2024 e 05/04/2024 com ida no dia 04/04/2024 e volta no dia 06/04/2024;  |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 945     | 1146       | 27/03/2024  | 00387/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Gustavo Ramalho Soato      | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RO, realizado em Porto Velho - RO relativo ao período entre 04/04/2024 e 05/04/2024 com ida no dia 04/04/2024 e volta no dia 06/04/2024;                                     |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 946     | 1147       | 27/03/2024  | 00393/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Oscar Fernando Machuca     | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Oscar Fernando Machuca referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                   |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 947     | 1148       | 27/03/2024  | 00393/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        | Oscar Fernando Machuca     | 2.163,00  | 2.163,00 L | 2.163,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Oscar Fernando Machuca referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;  |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 948     | 1149       | 27/03/2024  | 00382/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Aguinaldo Coelho de Farias | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Aguinaldo Coelho de Farias referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;               |            |            |   |                            |           |            |          |           |         |       |
| 949     | 1150       | 27/03/2024  | 00382/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Aguinaldo Coelho de Farias | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aguinaldo Coelho de Farias referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                               |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 950     | 1151       | 27/03/2024   | 00391/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | João Batista Figueiredo Franco  | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024                       |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 951     | 1152       | 27/03/2024   | 00391/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | João Batista Figueiredo Franco  | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 952     | 1153       | 27/03/2024   | 00381/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Guilherme Fernandes Graziani    | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Guilherme Fernandes Graziani referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                             |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 953     | 1154       | 27/03/2024   | 00381/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Guilherme Fernandes Graziani    | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Guilherme Fernandes Graziani referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024         |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 954     | 1155       | 27/03/2024   | 00397/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Sandra Regina Pereira Silvestre | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024      |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |
| 955     | 1156       | 27/03/2024   | 00397/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Sandra Regina Pereira Silvestre | 2.750,00  | 2.750,00 L | 2.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |                                 |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 956     | 1157       | 27/03/2024  | 00386/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Caio Cesar Magalhaes Duarte  | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 11/04/2024 e 12/04/2024 com ida no dia 10/04/2024 e volta no dia 12/04/2024   |            |            |   |                              |              |              |            |           |         |       |
| 957     | 1158       | 27/03/2024  | 00386/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        | Caio Cesar Magalhaes Duarte  | 1.297,80     | 1.297,80 L   | 1.297,80   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 11/04/2024 e 12/04/2024 com ida no dia 10/04/2024 e volta no dia 12/04/2024;   |            |            |   |                              |              |              |            |           |         |       |
| 958     | 1159       | 27/03/2024  | 00361/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 447/2024/CFO - 210ª RO FCFAS - DR. LUIZ FERNANDO, realizado em São Luís - MA relativo ao período entre 18/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 13/04/2024 e volta no dia 20/04/2024;   |            |            |   |                              |              |              |            |           |         |       |
| 959     | 1160       | 27/03/2024  | 00361/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 2.163,00     | 2.163,00 L   | 2.163,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 447/2024/CFO - 210ª RO FCFAS - DR. LUIZ FERNANDO, realizado em São Luís - MA relativo ao período entre 18/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 13/04/2024 e volta no dia 20/04/2024;  |            |            |   |                              |              |              |            |           |         |       |
| 541     | 1161       | 27/03/2024  | 0364/2023  | 27/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática           | Implanta Informática LTDA    | 3.200.000,00 | 151.950,60 L | 151.950,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 541, referente nota fiscal nº 5360 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prover os serviços de licenciamento, migração de dados legados, implantação, treinamento, suporte técnico e hospedagem de dados em datacenter, de solução de informática de contabilidade aplicada ao setor público, com controle patrimonial, orçamentário e financeiro, de gestão e transparência |            |            |   |                              |              |              |            |           |         |       |
| 960     | 1162       | 27/03/2024  | 00388/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                     | Gustavo Ramalho Soato        | 550,00       | 550,00 L     | 550,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PA, realizado em Belém - PA relativo ao período entre 15/04/2024 e 16/04/2024 com ida no dia 15/04/2024 e volta no dia 17/04/2024,   |            |            |   |                              |              |              |            |           |         |       |
| 961     | 1163       | 27/03/2024  | 00388/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        | Gustavo Ramalho Soato        | 1.297,80     | 1.297,80 L   | 1.297,80   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado    | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|------------------------------------|--------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PA, realizado em Belém - PA relativo ao período entre 15/04/2024 e 16/04/2024 com ida no dia 15/04/2024 e volta no dia 17/04/2024;  |            |            |   |                                    |              |            |          |           |         |       |
| 962     | 1164       | 27/03/2024  | 00384/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Caio Cesar Magalhaes Duarte        | 550,00       | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024;  |            |            |   |                                    |              |            |          |           |         |       |
| 963     | 1165       | 27/03/2024  | 00384/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Caio Cesar Magalhaes Duarte        | 1.297,80     | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024;   |            |            |   |                                    |              |            |          |           |         |       |
| 364     | 1166       | 27/03/2024  | 0150/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres   | R Moraes Agência de Turismo Eireli | 2.700.000,00 | 4.781,10 L | 4.781,10 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 364, referente nota fiscal nº FT00131366 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para aquisição de passagens aéreas nacionais. complemento.  |            |            |   |                                    |              |            |          |           |         |       |
| 964     | 1167       | 27/03/2024  | 00389/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários    | Gustavo Ramalho Soato              | 1.297,80     | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PR, realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 26/04/2024;   |            |            |   |                                    |              |            |          |           |         |       |
| 965     | 1168       | 27/03/2024  | 00389/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gustavo Ramalho Soato              | 550,00       | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PR, realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 26/04/2024   |            |            |   |                                    |              |            |          |           |         |       |
| 966     | 1169       | 27/03/2024  | 00360/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luciano Teixeira da Silva          | 550,00       | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; |            |            |   |                                    |              |            |          |           |         |       |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 967     | 1170       | 27/03/2024   | 00360/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Luciano Teixeira da Silva          | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024;  |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 968     | 1171       | 27/03/2024   | 00360/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Luciano Teixeira da Silva          | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024;                               |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 969     | 1172       | 27/03/2024   | 00399/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 970     | 1173       | 27/03/2024   | 00399/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                      |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 971     | 1174       | 27/03/2024   | 00359/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Wilson Andriani Júnior             | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                                  |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 972     | 1175       | 27/03/2024   | 00359/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Wilson Andriani Júnior             | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;   |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 973     | 1176       | 27/03/2024   | 00359/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Wilson Andriani Júnior             | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;         |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 974     | 1177       | 27/03/2024   | 00399/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024                                |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 975     | 1178       | 27/03/2024   | 00390/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | João Batista Figueiredo Franco     | 3.850,00  | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                      |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 976     | 1179       | 27/03/2024   | 00390/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  | João Batista Figueiredo Franco     | 1.650,06  | 1.650,06 L | 1.650,06 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024;                                   |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 977     | 1180       | 27/03/2024   | 00390/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | João Batista Figueiredo Franco     | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 978     | 1181       | 27/03/2024   | 00401/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                   | Claudio Yukio Miyake               | 550,00    | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 03/04/2024 e volta no dia 04/04/2024   |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |
| 979     | 1182       | 27/03/2024   | 00401/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais | Claudio Yukio Miyake               | 1.650,00  | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 03/04/2024 e volta no dia 04/04/2024;   |            |            |   |                                    |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                  | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|-----------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 980     | 1183       | 27/03/2024   | 00385/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                    | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 29/04/2024 e 30/04/2024 com ida no dia 27/04/2024 e volta no dia 01/05/2024;                      |            |            |  |                             |            |            |          |           |         |       |
| 981     | 1184       | 27/03/2024   | 00385/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                       | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.297,80   | 1.297,80 L | 1.297,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 29/04/2024 e 30/04/2024 com ida no dia 27/04/2024 e volta no dia 01/05/2024;   |            |            |  |                             |            |            |          |           |         |       |
| 228     | 1185       | 27/03/2024   | 0040/2024  | 27/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral | Imprensa Nacional           | 100.000,00 | 194,60 L   | 194,60   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente doc. nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados de publicação de atos do CFO, conforme processo 0539/2024 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.   |            |            |  |                             |            |            |          |           |         |       |
| 395     | 1186       | 20/03/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | Banco do Brasil S/A         | 25.000,00  | 3,30 L     | 3,30     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 20032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024   |            |            |  |                             |            |            |          |           |         |       |
| 982     | 1187       | 28/03/2024   | 00392/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque                    | Claudio Yukio Miyake        | 550,00     | 550,00 L   | 550,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; |            |            |  |                             |            |            |          |           |         |       |
| 983     | 1188       | 28/03/2024   | 00392/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais  | Claudio Yukio Miyake        | 3.850,00   | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 10/04/2024;                      |            |            |  |                             |            |            |          |           |         |       |
| 984     | 1189       | 28/03/2024   | 00400/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais  | Wesley Rodrigues da Silva   | 3.850,00   | 3.850,00 L | 3.850,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; |            |            |   |                           |            |             |           |           |         |       |
| 985     | 1190       | 28/03/2024   | 00400/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque         | Wesley Rodrigues da Silva | 550,00     | 550,00 L    | 550,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD;  |            |            |   |                           |            |             |           |           |         |       |
| 986     | 1191       | 28/03/2024   | 00400/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                              | Wesley Rodrigues da Silva | 1.650,06   | 1.650,06 L  | 1.650,06  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | SISPAD; Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024               |            |            |   |                           |            |             |           |           |         |       |
| 324     | 1192       | 28/03/2024   | 0136/2024  | 28/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros | Ativa Brigadista LTDA     | 310.000,00 | 20.621,02 L | 20.621,02 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 51 do favorecido Ativa Brigadista LTDA, pela prestação de serviço de brigadista no CFO de 02 brigadistas referente ao serviços prestados ao mês de fevereiro de 2024, conforme   |            |            |   |                           |            |             |           |           |         |       |
| 395     | 1214       | 21/03/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários              | Banco do Brasil S/A       | 25.000,00  | 38,50 L     | 38,50     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 21032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.  |            |            |   |                           |            |             |           |           |         |       |
| 395     | 1215       | 22/03/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários              | Banco do Brasil S/A       | 25.000,00  | 198,00 L    | 198,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 22032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.  |            |            |   |                           |            |             |           |           |         |       |
| 395     | 1216       | 25/03/2024   | 0205/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários              | Banco do Brasil S/A       | 25.000,00  | 16,50 L     | 16,50     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 25032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.  |            |            |   |                           |            |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                       | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 395     | 1217       | 26/03/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A              | 25.000,00    | 23,00 L      | 23,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 26032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.  |           |            |  |                                  |              |              |            |           |         |       |
| 395     | 1220       | 28/03/2024   | 0205/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A              | 25.000,00    | 63,70 L      | 63,70      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 395, aviso de debito 28032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.  |           |            |  |                                  |              |              |            |           |         |       |
| 513     | 1358       | 29/03/2024   | 0294/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         | Banco do Brasil S/A              | 3.500.000,00 | 228.094,74 L | 228.094,74 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 03/2024.   |           |            |  |                                  |              |              |            |           |         |       |
| 543     | 1359       | 29/03/2024   | 0294/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         | BF Instituição de Pagamento LTDA | 980.000,00   | 62.165,06 L  | 62.165,06  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 543, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica (débito, crédito à vista, parcelado até 6 vezes e parcelado até 12 vezes), compreendendo todas as etapas necessárias desde a captura da transação até o respectivo depósito nas contas correntes indicadas, de forma bipartida, passando pelo roteamento, a transmissão e o processamento das transações financeiras por cartão débito e crédito, à vista e/ou parcelado, por integração de sistemas via webservices, API, checkout e/ou e-commerce, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD e AMERICAN EXPRESS, para pagamentos cujos beneficiários sejam um dos Conselhos Regionais de Odontologia, tendo sempre como segundo beneficiário o Conselho Federal de Odontologia, disponibilizando, dentro do prazo assinalado, sistema de split de pagamento que atenda aos critérios do CFO, por meio de checkout de pagamento próprio. Contrato 009/2022 - Processo de contrato: 0802/2022. Período 03/2024. |           |            |  |                                  |              |              |            |           |         |       |
| 1120    | 1366       | 25/01/2024   | 0581/2024 | 25/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF    | 2.000,00     | 55,00 L      | 55,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1120, referente recibo nº sn do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à despesa do mês 01-2024.  |           |            |  |                                  |              |              |            |           |         |       |
| 1120    | 1367       | 27/02/2024   | 0581/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF    | 2.000,00     | 55,00 L      | 55,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 27022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifas bancárias do exercício do ano de 2024. 02-2024.   |           |            |  |                                  |              |              |            |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|--|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 1120    | 1368       | 25/03/2024   | 0581/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários         | Caixa Econômica Federal - CEF                | 2.000,00     | 55,00 L      | 55,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 25032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifas bancárias do exercício do ano de 2024. 03-2024.   |           |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 201     | 1398       | 31/03/2024   | 0058/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                              | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)   | 3.275.475,00 | 206.052,25 L | 206.052,25 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 201, referente guia cod. nº 1138 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao inss patronal sobre a folha de pagamento de competência março/2024, conforme processo 0576/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH. |           |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 203     | 1399       | 31/03/2024   | 0058/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento      | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 155.975,00   | 10.302,61 L  | 10.302,61  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 203, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente pis sobre folha de pagamento competência março/2024, conforme processo 0576/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.                 |           |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 201     | 1400       | 31/03/2024   | 0058/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                              | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)   | 3.275.475,00 | 10.302,61 L  | 10.302,61  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 201, referente guia cod. nº 1646 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), gilrat ajustado sobre folha de pagamento março/2024, conforme processo 0576/2024 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.                             |           |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 515     | 1499       | 31/01/2024   | 0165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO                             | 850.000,00   | 154.189,20 L | 154.189,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 515, Seleccione... , Não informado ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024. 13 salário   |           |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 515     | 1500       | 29/02/2024   | 0165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO                             | 850.000,00   | 16.276,78 L  | 16.276,78  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024. 13 salário  |           |            |  |  |              |              |            |           |         |       |
| 514     | 1501       | 31/03/2024   | 0165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          | Funcionários CFO                             | 9.500.000,00 | 874.717,24 L | 874.717,24 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido       | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 514, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.       |            |   |                  |              |             |           |           |         |       |
| 515     | 1502       | 31/03/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário    | Funcionários CFO | 850.000,00   | 27.440,35 L | 27.440,35 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 515, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.       |            |   |                  |              |             |           |           |         |       |
| 516     | 1503       | 31/03/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                   | Funcionários CFO | 320.000,00   | 33.076,87 L | 33.076,87 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.                 |            |   |                  |              |             |           |           |         |       |
| 517     | 1504       | 31/03/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 200.000,00   | 27.850,57 L | 27.850,57 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.       |            |   |                  |              |             |           |           |         |       |
| 518     | 1505       | 31/03/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 450.000,00   | 25.511,10 L | 25.511,10 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.       |            |   |                  |              |             |           |           |         |       |
| 519     | 1506       | 31/03/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço    | Funcionários CFO | 1.000.000,00 | 75.909,20 L | 75.909,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 519, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024. |            |   |                  |              |             |           |           |         |       |
| 520     | 1507       | 31/03/2024 | 0165/2024  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio   | Funcionários CFO | 300.000,00   | 30.367,75 L | 30.367,75 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 520, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.       |            |   |                  |              |             |           |           |         |       |

| Empenho   | Liquidação | Data   | Processo  | Dt. Atesto | Conta                          | Favorecido       | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|--|-----------|------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 514       | 1523       | 30/03/2024   | 0165/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 9.500.000,00 | 28.573,45 L | 28.573,45 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico |            | Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 514, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024. |           |            |                                |                  |              |             |           |           |         |       |

**Total de liquidações: 1182****Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 29.073.266,94****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 29.073.266,94****Total empenhado: 71.879.755,88****Total pago: 28.533.283,64****Total cancelado: 518.135,89****Total anulado: 3.563.213,02****Total saldo: 21.847,41**

Brasília-DF, 31 de março de 2024

---

Juliano do Vale  
Presidente

xxx.715.301-xx

---

Rodrigo Gomes Couto  
Superintendente Executivo  
CONFORME PORTARIA CFO-SEC-125, de 14 de  
agosto de 2019  
xxx.809.671-xx