

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	00004/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) 41º CIO SP 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	02/01/2024	3375/2023	Estimativo	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	120.026,55	120.026,55	0,00	279.973,45
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial para o exercício de 2024.								
3	02/01/2024	3375/2023	Estimativo	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	49.360,53	49.360,53	0,00	70.639,47
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia, água e esgoto para o exercício de 2024.								
4	02/01/2024	00002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.</p>										
5	02/01/2024	00001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a 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 - SISPAD.</p>										
6	02/01/2024	00001/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 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.</p>										
7	02/01/2024	3368/2023	Estimativo	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	1.344.079,79	1.035.343,18	0,00	2.255.920,21
<p>Histórico: Valor empenhado a 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.</p>										
8	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Roberto Westrupp	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 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 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	02/01/2024	00010/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIO SP 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	02/01/2024	00010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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							
13	02/01/2024	00021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Jose Alves de Magalhaes Junior	4.499,04	4.499,04	4.499,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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 CIO SP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD							
14	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Gilmar Trevizan	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de 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	02/01/2024	00018/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Riano Pires Dias Junior	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	02/01/2024	00014/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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								
20	02/01/2024	00014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto Maia de Almeida	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Claudenir Rossato	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	02/01/2024	00022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinicius Canavarros Palma	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius Canavarros Palma, pela aquisição ou serviços prestados. 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	02/01/2024	00022/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudenir Rossato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado 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	02/01/2024	00003/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00002/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2024		Ordinário	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	8.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024	00008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Bianca Soares Zambiasi	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. 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	02/01/2024	00004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
32	02/01/2024	00006/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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	02/01/2024	00006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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;										
34	02/01/2024	00005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	550,00	550,00	550,00	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) 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	02/01/2024	00007/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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	02/01/2024	00007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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	02/01/2024	00013/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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;										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	02/01/2024	00013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wilson Andriani Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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	02/01/2024	00015/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	02/01/2024	00016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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	02/01/2024	00016/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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	02/01/2024	00017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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	02/01/2024	00017/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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;										
44	02/01/2024	00020/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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	02/01/2024	00020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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;										
46	02/01/2024	00029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
47	02/01/2024	00029/2024	Ordinário	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	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024	00023/2024	Ordinário	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	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		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	02/01/2024	00023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
50	02/01/2024	00024/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
51	02/01/2024	00024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Regina Maria de Moura Moreira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
52	02/01/2024	00026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
53	02/01/2024	00026/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
54	02/01/2024	00030/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
55	02/01/2024	00030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	02/01/2024	00046/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
57	02/01/2024	00046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Nunes Martins	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
58	02/01/2024		Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
59	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Manoel Lourenço	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	4.499,04	4.499,04	4.499,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Natália Maria da Silva Ferreira	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natália Maria da Silva Ferreira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	4.499,04	4.499,04	4.499,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.								
67	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.								
68	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Carlos Hazin de Godoy	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Regionais	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
72	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima e Regionais	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024	00041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliana Frigeri	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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; SISPAD;

75	02/01/2024	0000041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Juliana Frigeri	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

76	02/01/2024	00028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tamar Eduardo Couto Vieira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

77	02/01/2024	00028/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

78	02/01/2024	00038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Mário Lobo de Melo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	02/01/2024	00038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais	José Mário Lobo de Melo e Regionais	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
80	02/01/2024	00039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
81	02/01/2024	00039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais	Wânia Christina Figueiredo Dantas e Regionais	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
82	02/01/2024	00040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
83	02/01/2024	00040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais	Silvânia da Silva Silvestre Cabral e Regionais	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
84	02/01/2024	00027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
85	02/01/2024	00027/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;										
86	02/01/2024	00034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
87	02/01/2024	00034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	4.499,04	4.499,04	4.499,04	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	02/01/2024	00047/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;								
89	02/01/2024	00047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
90	02/01/2024	00034/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
91	02/01/2024	00037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;								
92	02/01/2024	00031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
93	02/01/2024	00031/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
94	02/01/2024	00055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Dockhorn	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Dockhorn 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;										
95	02/01/2024	00055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Dockhorn	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn 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;										
96	02/01/2024	00056/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	02/01/2024	00056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mustafá de Figueiredo Teles	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
98	02/01/2024	00058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Alberto de Macedo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
99	02/01/2024	00058/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
100	02/01/2024	00059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jose George Cunha Marinho de Lima 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;								
101	02/01/2024	00059/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose George Cunha Marinho de Lima 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;										
102	02/01/2024	00060/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
103	02/01/2024	00060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Pereira Barros	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
104	02/01/2024	00061/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;										
105	02/01/2024	00061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	02/01/2024	00063/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila 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;								
107	02/01/2024	00063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila 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;								
108	02/01/2024	00025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renata Bandeira Lages	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024	00025/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Valéria Mota Quintela	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Valéria Mota Quintela, 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.										
111	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Christiane Colombo dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Igor Bastos Barbosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Costa Bento	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Rafael Costa Bento	5.450,76	5.450,76	5.450,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Karine Candido Ramos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Karine Candido Ramos	5.450,76	5.450,76	5.450,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024	00064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiana de Freitas Bombarda Nunes	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
123	02/01/2024	00064/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
124	02/01/2024	00065/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;										
125	02/01/2024	00065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviam Louise Dias Elias	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
126	02/01/2024	00066/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
127	02/01/2024	00066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
128	02/01/2024	00067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	02/01/2024	00067/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
130	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Maria de Araujo Lucena	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francine do Couto Lima Moreira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Passaglia Esperidião	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										
137	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Paschoalotti Lemos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Perla Azize Assayag	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Glaucio de Moraes e Silva	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Karen de Oliveira Ventura Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Karen de Oliveira Ventura Lima 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;										
145	02/01/2024	00076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Karen de Oliveira Ventura Lima	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Karen de Oliveira Ventura Lima 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;										
146	02/01/2024	00077/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Camila Rayane Silva de Melo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Camila Rayane Silva de Melo 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;										
147	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Camila Rayane Silva de Melo	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Camila Rayane Silva de Melo 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;										
148	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Cobias Amorim Alves	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										
150	02/01/2024	3399/2023	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										
151	02/01/2024	3399/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	02/01/2024	3400/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Anderson Lessa Siqueira	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
153	02/01/2024	3400/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
154	02/01/2024	3401/2023	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
155	02/01/2024	3401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
156	02/01/2024	3402/2023	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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.										
157	02/01/2024	3402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00087/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Gustavo Ramalho Soato	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Ramalho Soato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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										
164	02/01/2024	00080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Luan Moreira da Silva	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	02/01/2024	00080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luan Moreira da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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										
166	02/01/2024	0004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	DROPREAL BRASIL LTDA	1.500.000,00	597.840,00	597.840,00	0,00	902.160,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DROPREAL BRASIL LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para desenvolvimento e assessoria para implementação de programa/projeto de adequação à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e demais alterações, no âmbito do Conselho Federal de Odontologia, bem como para os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Contrato CFO Nº 001/2024 - valor parcial.</p>										
167	02/01/2024	0002/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática	SCIRE - Tecnologia EIRELI	80.000,00	5.715,07	5.715,07	74.284,93	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, pela contratação de 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. Contrato CFO nº 001/2021 - 3º T.A. Período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
168	03/01/2024	0005/2024	Global	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	18.890,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DANILO LOPES GABRIEL, pela Contratação de empresa especializada em brindes personalizados para distribuição em eventos, reuniões, feiras, exposições, conforme quantidades e especificações contidas neste Edital/Termo de Referência, ARP 002/2023 - OF 001/2024.</p>										
169	04/01/2024	0037/2024	Ordinário	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	9.350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 8,5 ( contarão 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</p>										
170	04/01/2024	0037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Evaristo Ricci Volpato	5.335,00	5.335,00	5.335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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										
171	04/01/2024	0039/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda	23.800,00	8.840,00	8.840,00	0,00	14.960,00
Histórico: Valor empenhado a Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, pela Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, compreendendo: Gerenciamento de Risco Ocupacional (GRO); Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP); Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); Análise Ergonômica do Trabalho (AET); Perícias em Atesados Médicos; Homologação de Atestados Médicos; Apoio à instalação e manutenção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), bem como a realização de treinamento anual, a critério de solicitação do órgão, para membros designados para a comissão; Programa de Exames Periódicos de Saúde (PEPS); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), realizado e assinado por médico profissional especializado; Realização da gestão de SST – Saúde e Segurança do Trabalho para o eSocial (emitir e enviar os arquivos referentes à SST para plataforma do eSocial); Assessoramento, no preenchimento e transmissão dos dados referentes às Comunicações de Acidente do Trabalho – CAT. Contrato CFO Nº 016/2023 - exercício de 2024.										
172	04/01/2024	0007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	58.000,00	23.443,49	23.443,49	0,00	34.556,51
Histórico: Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, pela contratação de empresa distribuidora, administradora, ou de comercio varejista de combustíveis, para fornecimento parcelado de combustível (gasolina comum), por meio de rede credenciada para abastecimento dos veículos do Conselho Federal de Odontologia. O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustíveis dos postos indicados pela CONTRATADA. Contrato CFO nº 039/2022.										
173	05/01/2024	0043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Anderson Lessa Siqueira	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	05/01/2024	0010/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	990.350,40	412.646,00	412.646,00	0,00	577.704,40
Histórico: Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria contábil independente no Conselho Federal de Odontologia e nos 27 (vinte e sete) Conselhos Regionais de Odontologia. Contrato CFO nº 022/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	05/01/2024	0049/2024	Estimativo	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	12.422,76	12.422,76	0,00	24.577,24
Histórico:		Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela Contratação de empresa especializada para 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). Contrato CFO nº 029/2020 - período de 01 de janeiro a 01 de dezembro de 2024.								
176	08/01/2024	00089/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Samir Najjar	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	08/01/2024	00089/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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								
178	08/01/2024	00088/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	08/01/2024	00088/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado 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	08/01/2024	0048/2024	Global	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	1.593,60	1.593,60	0,00	8.366,40
Histórico: Valor empenhado a Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, Contrato CFO nº 027/2023, período de janeiro a dezembro/2024.										
181	08/01/2024	0041/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	CS Brasil Frotas S.A.	81.100,00	27.143,26	27.143,26	0,00	53.956,74
Histórico: Valor empenhado a CS Brasil Frotas S.A., referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, conforme especificação abaixo, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional, conforme especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos do PE nº 07/2022 - Contrato CFO nº 019/2023.										
182	08/01/2024	0042/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	CS Brasil Frotas S.A.	45.500,00	18.958,77	18.958,77	0,00	26.541,23
Histórico: Valor empenhado a CS Brasil Frotas S.A., referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, conforme especificação abaixo, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional, conforme especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos do PE nº 07/2022 - Contrato CFO nº 018/2023 - período de janeiro a dezembro/2024.										
183	08/01/2024	00092/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado 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										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	08/01/2024	00092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joviniano Martins de Oliveira Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joviniano 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	08/01/2024	00091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza Rego Júlio de Matos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	08/01/2024	00091/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	08/01/2024	00090/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	08/01/2024	00090/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Henrique Guimarães Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado 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</p>										
190	08/01/2024	0044/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	CS Brasil Frotas S.A.	72.500,00	24.223,61	24.223,61	0,00	48.276,39
<p>Histórico: Valor empenhado a CS Brasil Frotas S.A., pela contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, conforme especificação abaixo, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional, conforme especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos - Contrato CFO nº 017/2023, período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
191	08/01/2024	0045/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	CS Brasil Frotas S.A.	108.100,00	45.588,31	45.588,31	0,00	62.511,69
<p>Histórico: Valor empenhado a CS Brasil Frotas S.A., pela contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, conforme especificação abaixo, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional, conforme especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos - Contrato CFO nº 002/2023, período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
192	08/01/2024	0046/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	CS Brasil Frotas S.A.	26.200,00	24.244,26	24.244,26	0,00	1.955,74
<p>Histórico: Valor empenhado a CS Brasil Frotas S.A., pela contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, conforme especificação abaixo, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional, conforme especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos - Contrato CFO nº 037/2022, período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
193	02/01/2024	0003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	28.604,15	28.567,08	28.567,08	37,07	0,00
<p>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 .</p>										
194	08/01/2024	0047/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	CS Brasil Frotas S.A.	2.510.000,00	1.055.848,77	1.055.848,77	0,00	1.454.151,23

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CS Brasil Frotas S.A., pela Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, conforme especificação abaixo, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional, conforme especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos - Contrato CFO nº 025/2022, período de janeiro a dezembro/2024.										
195	08/01/2024	0056/2024	Ordinário	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	205.857,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mapptv.com Tecnologia, Comércio e Serviços de Valor Adicionado Ltda, pela contratação de serviços de telecomunicações mundial, internet e wifi. Contratação de internet para o estande do CFO no 41º CIOSP, conforme OS CFO Nº 001/2024.										
196	08/01/2024	3370/2023	Ordinário	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	278.258,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao 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 19ª medição e 19º repasse do CFO - parecer SEAUD 266/2023.										
197	08/01/2024	0054/2024	Estimativo	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	3.898,74	3.898,74	0,00	11.101,26
Histórico: Valor empenhado a Enel - Eletropaulo Metropolitana de São Paulo S.A., pela contratação dos serviços de fornecimento de energia no decorrer do exercício de 2024.										
198	08/01/2024	00005/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataíde 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.										
199	09/01/2024	0062/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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										
200	09/01/2024	0062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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										
201	09/01/2024	0058/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.275.475,00	828.636,33	828.636,33	0,00	2.446.838,67
Histórico: Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.										
202	09/01/2024	00091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza Rego Júlio de Matos	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado 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	09/01/2024	0058/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	155.975,00	39.458,86	39.458,86	0,00	116.516,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a pis sobre folha de pagamento, exercício 2024.

204	09/01/2024	0038/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Brasil Presente	952.000,00	725.450,70	725.450,70	0,00	226.549,30
-----	------------	-----------	--------	--	-----------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Brasil Presente, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Identidade Digital, fornecendo infraestrutura computacional e de comunicação com a Internet, com alta disponibilidade, englobando instalações físicas, equipamentos, softwares, solução para contingência e todos os serviços técnicos de administração dos serviços. Em atendimento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 023/2021.

205	09/01/2024	0057/2024	Estimativo	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	30.380,48	30.380,48	0,00	39.619,52
-----	------------	-----------	------------	--	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.

206	09/01/2024	00082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva. 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

207	09/01/2024	00082/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	09/01/2024	0059/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Marcelo Figueiredo Advogados Associados	318.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	212.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela 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 - período de estimativa janeiro a dezembro/2024.								
209	09/01/2024	00073/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	09/01/2024	00073/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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								
211	09/01/2024	0061/2023	Estimativo	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	11.000,00	11.000,00	0,00	15.400,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
212	09/01/2024	00083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Bárbara Dolores Franca da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
213	09/01/2024	00083/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
214	09/01/2024	00084/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
215	09/01/2024	00084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
216	09/01/2024	00094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Penélope Liana Gottardo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	09/01/2024	00094/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;								
218	09/01/2024	00095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
219	09/01/2024	00095/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;								
220	09/01/2024	0055/2024	Estimativo	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	1.061,98	0,00	28.238,02
Histórico:		Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pela contratação de prestação de serviço de telefone fixo comutado (STFC), conforme contrato CFO nº 027/2018, exercício 2024.								
221	09/01/2024	00052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	5.450,76	5.450,76	5.450,76	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;										
222	09/01/2024	00052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
223	09/01/2024	00093/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sonia Barreira Mendonça	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
224	09/01/2024	00093/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
225	09/01/2024	0067/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Pluxee Benefícios Brasil S/A	1.869.120,00	588.290,14	588.290,14	0,00	1.280.829,86
Histórico: Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Contrato CFO Nº 019/2022, cujo objeto são os serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônico-magnético 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), referente ao período de janeiro a dezembro/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	09/01/2024	0051/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia DB3 Serviços de Telecomunicações S.A em Geral		13.377,60	6.460,00	6.460,00	0,00	6.917,60
Histórico:		Valor empenhado a DB3 Servicos de Telecomunicacoes S.A , referente a formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 016/2021 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. A razão social e o CNPJ da antiga FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A foi alterado para DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Período de janeiro a dezembro/2024.								
227	09/01/2024	0050/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia DB3 Serviços de Telecomunicações S.A em Geral		17.520,00	5.840,00	5.840,00	0,00	11.680,00
Histórico:		Valor empenhado a DB3 Servicos de Telecomunicacoes S.A, pela contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, com velocidade de 100 Mbps, na Filial São Paulo do CFO - Conselho Federal de odontologia conforme especificações descritas no Termo de Referência autuado no Processo de Compra nº 0872/2022- 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 010/2022 - Exercício de 2024.								
228	09/01/2024	0040/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral	Imprensa Nacional	100.000,00	38.530,80	38.530,80	0,00	61.469,20
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente contratação para publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de acordo com o Contrato CFO nº 010/2020 para o período de janeiro a dezembro/2024.								
229	09/01/2024	00057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;								
230	09/01/2024	00057/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
231	09/01/2024	0066/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros	Interativa Facilities LTDA	164.000,00	18.673,44	18.673,44	145.326,56	0,00
Histórico: Valor empenhado a Interativa Facilites Ltda., referente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - CONTRATO CFO Nº 04/2023 - INTERATIVA FACILITIES, cujo objeto é a contratação de empresa para 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 - Exercício 2024.										
232	09/01/2024	00096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
233	09/01/2024	00096/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;										
234	10/01/2024	3343/2024	Ordinário	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	299.822,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	10/01/2024	3450/2023	Ordinário	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	281.504,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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.								
236	10/01/2024	0208/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Barcelô Eventos Eireli	1.033.471,28	868.580,18	868.580,18	0,00	164.891,10
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional e logístico para realização de eventos do CFO. Contrato Nº003/2022 para o exercício de 2024.								
237	10/01/2024	0008/2024	Estimativo	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	241.612,56	241.612,56	725.387,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., pela contratação de empresa para terceirização de funcionários, objetivando a prestação de serviços de vigilância desarmada para a Sede do CFO, em Brasília. Contrato CFO nº006/2018 - período de janeiro a dezembro/2024.								
238	10/01/2024	00097/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
239	10/01/2024	00097/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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; SISPAD;

240	10/01/2024	00098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Alves Correa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

241	10/01/2024	00098/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

242	10/01/2024	00099/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

243	10/01/2024	0069/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	60.000,00	21.219,00	21.219,00	0,00	38.781,00
-----	------------	-----------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	10/01/2024	00100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;								
245	10/01/2024	00100/2024	Ordinário	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	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
246	10/01/2024	0060/2024	Estimativo	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	78.550,30	63.724,09	0,00	151.449,70
Histórico:		Valor empenhado a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2024.								
247	11/01/2024	00103/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
248	11/01/2024	00103/2024	Ordinário	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	1.297,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
249	11/01/2024	00104/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
250	11/01/2024	00104/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Elton Lopes Alcantara Gomes	4.499,04	4.499,04	4.499,04	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
251	11/01/2024	00105/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
252	11/01/2024	00105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Deidra Lissandra de Almeida Campos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
253	11/01/2024	00106/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniela Favalli Jacomo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
254	11/01/2024	00106/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
255	11/01/2024	00107/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
256	11/01/2024	00107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tayna Siqueira de Souza Cruz	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
257	11/01/2024	00108/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	11/01/2024	00108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabricio da Silva Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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 - OFICIOS - 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;								
259	11/01/2024	00101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
260	11/01/2024	00101/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
261	11/01/2024	0075/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em 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.								
262	11/01/2024	0075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	4.215,00	4.215,00	4.215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale, referente INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO/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	11/01/2024	0072/2024	Estimativo	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	54.598,25	54.598,25	0,00	20.401,75
Histórico: Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA., 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.										
264	11/01/2024	0006/2024	Ordinário	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	79.650,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de brindes personalizados para distribuição em eventos, reuniões, feiras, exposições.										
265	12/01/2024	00110/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado 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	12/01/2024	00110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	12/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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 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								
268	12/01/2024		Ordinário	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. 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								
269	12/01/2024	00086/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	12/01/2024	00086/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tasso Gadelha Fernandes Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	12/01/2024	00085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ruy de Bessa Medeiros	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado 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										
272	12/01/2024	00085/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado 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	12/01/2024	0078/2024	Ordinário	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	575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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 N° 007/2023 - alterações pontuais no layout do estande do CFO.										
274	12/01/2024	00102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Daniela Lemos Carcereri	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
275	12/01/2024	00102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniela Lemos Carcereri	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	12/01/2024	00109/2024	Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
277	12/01/2024	00109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	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) 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;								
278	12/01/2024	00112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
279	12/01/2024	00112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
280	12/01/2024	00116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	12/01/2024	00116/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
282	12/01/2024	0080/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	Construtora WZU LTDA	467.701,13	259.833,90	259.833,90	0,00	207.867,23
Histórico:			Valor empenhado a Construtora WZU Ltda, referente a renovação do Contrato CFO Nº 017/2021 - CONSTRUTORA WZU LTDA, cujo objeto é a 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. Exercício 2024.							
283	12/01/2024	2998/2023	Estimativo	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	56.271,92	56.271,92	0,00	53.728,08
Histórico:			Valor empenhado a 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.							
284	12/01/2024		Estimativo	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	44.000,00	44.000,00	0,00	88.000,00
Histórico:			Valor empenhado a TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO 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 2024.							
285	15/01/2024	00120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nadia Ribeiro de Freitas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas. 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	15/01/2024	00120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Nadia Ribeiro de Freitas	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas. 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	15/01/2024	00114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jairo Santos Oliveira	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira. 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	15/01/2024	00113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anderson Lessa Siqueira	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira. 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	15/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	15/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	15/01/2024	0068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Thiago Nascimento da Silva	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	15/01/2024	0068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Thiago Nascimento da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	15/01/2024	00117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Monica Marletti Almeida	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
294	15/01/2024	00117/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	15/01/2024	00118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Gonçalves Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
296	15/01/2024	00118/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
297	15/01/2024	00119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Andrei Braga	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;								
298	15/01/2024	00119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrei Braga	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
299	15/01/2024	00121/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
300	15/01/2024	00121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
301	15/01/2024	0086/2024	Ordinário	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	1.444.296,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										
302	15/01/2024	0085/2024	Ordinário	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	750.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										
303	16/01/2024	00062/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	16/01/2024	00062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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 CIO SP 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	16/01/2024	00111/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	16/01/2024	00111/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	16/01/2024	0142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	TRF1	755.941,06	755.941,06	755.941,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRF1, referente depósito para fins de garantia do juízo na ação em desfavor do CADE.								
308	17/01/2024	00023/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
309	17/01/2024	00123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
310	17/01/2024	00124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
311	17/01/2024	00124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	André Machado de Senna	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
312	17/01/2024	0126/2024	Ordinário	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	150.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	17/01/2024	0132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a 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	17/01/2024	0131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 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	17/01/2024	0130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia de São Paulo	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 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.

316	18/01/2024	3117/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	OST Tecnologia LTDA	138.600,00	63.000,00	63.000,00	0,00	75.600,00
-----	------------	-----------	--------	--	---------------------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a OST TECNOLOGIA LTDA, 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 N° 033/2023.

317	18/01/2024	0087/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	Paterno Assessoria LTDA	1.100.000,00	1.023.119,30	1.023.119,30	0,00	76.880,70
-----	------------	-----------	------------	---	-------------------------	--------------	--------------	--------------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	18/01/2024	1408/2023	Ordinário	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	223.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.								
319	18/01/2024	0141/2024	Estimativo	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	152.230,58	152.170,68	0,00	407.769,42
Histórico:		Valor empenhado a 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	18/01/2024	0095/2024	Ordinário	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	191.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.								
321	18/01/2024	0089/2024	Ordinário	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	262.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	18/01/2024	0091/2024	Ordinário	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	262.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.								
323	18/01/2024	0092/2024	Ordinário	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	202.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.								
324	18/01/2024	0136/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros	Ativa Brigadista LTDA	310.000,00	82.484,08	82.484,08	0,00	227.515,92
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
325	18/01/2024	00111/2024	Ordinário	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	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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								
326	18/01/2024	0128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, 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.										
327	18/01/2024	00125/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
328	18/01/2024	0125/2024	Ordinário	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	90.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	18/01/2024	0123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	18/01/2024	0113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	18/01/2024	0111/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Ceará	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	18/01/2024	0122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	18/01/2024	0081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Caio Cesar Magalhaes Duarte	28.604,15	24.609,62	24.609,62	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 .								
334	18/01/2024	0119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Pará	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	18/01/2024	0120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	18/01/2024	0118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	18/01/2024	0108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	18/01/2024	0107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	18/01/2024	0109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	18/01/2024	0110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	19/01/2024	0094/2024	Ordinário	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	202.980,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

342	19/01/2024	0093/2024	Ordinário	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	191.040,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

343	19/01/2024	0096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul	223.875,00	223.875,00	223.875,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

344	19/01/2024	0097/2024	Ordinário	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	191.040,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	19/01/2024	0098/2024	Ordinário	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	191.040,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

346	19/01/2024	0099/2024	Ordinário	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	223.875,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

347	19/01/2024	0100/2024	Ordinário	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	223.875,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 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.

348	19/01/2024	0102/2024	Ordinário	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	262.680,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	19/01/2024	0103/2024	Ordinário	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	238.800,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

350	19/01/2024	0104/2024	Ordinário	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	238.800,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC, Resolução CFO 251/2023.

351	19/01/2024	0106/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Acre	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, Resolução CFO 259/2023.

352	19/01/2024	0114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 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	19/01/2024	0115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	19/01/2024	0116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	19/01/2024	0117/2024	Ordinário	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	90.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
356	22/01/2024	00129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	22/01/2024	00129/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	22/01/2024	00129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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	22/01/2024	00128/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas. 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	22/01/2024	00128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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	22/01/2024	00127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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	22/01/2024	00127/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	22/01/2024	00029/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
364	22/01/2024	0150/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	R Moraes Agência de Turismo Eireli	2.700.000,00	1.479.408,95	1.476.698,19	0,00	1.220.591,05
Histórico: Valor empenhado a 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.										
365	22/01/2024	0084/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática	SCIRE - Tecnologia EIRELI	75.905,35	22.860,28	22.860,28	0,00	53.045,07
Histórico: Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, pela contratação de 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 - 4º termo aditivo - exercício 2024.										
366	22/01/2024	0324/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros	Interativa Facilities LTDA	163.567,44	20.046,60	20.046,60	0,00	143.520,84
Histórico: Valor empenhado a Interativa Facilites Ltda., referente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - CONTRATO CFO Nº 04/2023 - INTERATIVA FACILITIES, cujo objeto é a contratação de empresa para 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 - Exercício 2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	23/01/2024	00126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires. 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	23/01/2024	00126/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires. 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 - 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								
369	23/01/2024	0077/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	450.000,00	118.577,66	118.577,66	331.422,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato de adesão nº 9912252750 - contratação dos serviços dos CORREIOS – ECT, tais como: encomendas nacionais, carta comercial, mala direta postal básica, mala direta postal especial, impresso, entrega direta, malote, serviços telemáticos e correios online. Período compreendido entre janeiro a dezembro/2024 .								
370	23/01/2024	0312/2023	Estimativo	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	157.258,75	157.258,75	0,00	388.377,45
Histórico:		Valor empenhado a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, referente prestação de serviços continuados, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra em serviços gerais e de copeiragem, mediante postos de trabalho de auxiliar de limpeza, copeira e encarregado de limpeza, como também o fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis necessários para o exercício de suas funções no prédio sede do Conselho Federal de Odontologia em Brasília - LOTE 1 - CONTRATO CFO Nº 03/2023 - período janeiro a dezembro de exercício 2024.								
371	24/01/2024	0177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	João Henrique de Siqueira Borges	279.432,17	279.432,17	279.432,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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.										
372	25/01/2024	0186/2024	Ordinário	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	4.104,55	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	26/01/2024	0168/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros	Vector Serviços em Contact Center Ltda	606.000,00	143.130,04	143.127,04	0,00	462.869,96
Histórico: Valor empenhado a Vector Serviços em Contact Center Ltda., pela contratação emergencial de uma 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), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Contrato 014/2023 - exercício 2024.										
374	26/01/2024	0192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	5.218,33	5.218,33	5.218,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										
375	02/01/2024	0182/2024	Ordinário	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	28.604,16	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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Glauccio de Moraes e Silva	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Glauccio 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	29/01/2024	00113/2024	Ordinário	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	29/01/2024	00113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados. 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; SISPAD								
380	29/01/2024		Ordinário	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	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	29/01/2024	00133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
382	29/01/2024	00133/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
383	29/01/2024	00133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	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) 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;										
384	29/01/2024	00130/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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.; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	29/01/2024	00130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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.; SISPAD;										
386	04/01/2024	0199/2024	Estimativo	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	23.033,86	23.033,86	0,00	36.966,14
Histórico: Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente as taxas de condomínio das salas 209, 208, 207, 206 e 205 e Garagem para o exercício de 2024.										
387	29/01/2024	00131/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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.; SISPAD;										
388	29/01/2024	00131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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.; SISPAD;										
389	29/01/2024	0195/2024	Estimativo	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	70.773,92	70.773,92	0,00	5.138,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda., pela contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços continuados, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de apoio às atividades administrativas, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionista, para atender às necessidades do Conselho Federal de Odontologia. Contrato CFO Nº 030/2023. Exercício 2024.								
390	29/01/2024	00132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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;								
391	29/01/2024	00132/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 2,50 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 31/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 31/01/2024 e volta no dia 31/01/2024; SISPAD;								
392	29/01/2024	00132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
393	29/01/2024	0200/2024	Estimativo	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	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, para 2 ( dois) elevadores do edifício Sede do CFO, conforme Contrato CFO nº 005/2018, para o período de janeiro a dezembro/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	29/01/2024	0194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	38.797,82	38.797,82	38.449,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para pagamento de IPTU das salas comerciais no Rio de Janeiro.							
395	02/01/2024	0205/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	25.000,00	3.848,70	3.848,70	0,00	21.151,30
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.							
396	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 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	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 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	30/01/2024		Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	30/01/2024	00136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
400	30/01/2024	00136/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
401	30/01/2024	00138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel 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; SISPAD;								
402	30/01/2024	00138/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel 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; SISPAD;								
403	30/01/2024	00137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD;

404	30/01/2024	00137/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

405	30/01/2024	00135/2024	Ordinário	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	3.028,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

406	30/01/2024	00135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;

407	31/01/2024	00141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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 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;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	31/01/2024	00141/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
409	31/01/2024	00116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente pagamento de 1 despesa(s) de Jeton 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; SISPAD.								
410	31/01/2024	0217/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.100.000,00	332.067,75	249.320,63	0,00	767.932,25
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente depósitos nas contas do FGTS dos empregados do CFO no decorrer do período de janeiro a dezembro/2024.								
411	01/02/2024	00142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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								
412	01/02/2024	00142/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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	01/02/2024	00139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	01/02/2024	00139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	01/02/2024	00143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	01/02/2024		Ordinário	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	12.795,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	01/02/2024		Ordinário	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	14.995,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Loverso do Couto	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Henrique Loverso do Couto	12.795,75	12.795,75	12.795,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	01/02/2024	00140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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. ; SISPAD;										
423	01/02/2024	00140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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. SISPAD;										
424	01/02/2024	0218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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)										
425	01/02/2024	0218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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	01/02/2024	0219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 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)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	01/02/2024	0219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a 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)

428	01/02/2024	011/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	19.106,40	0,00	0,00	0,00	19.106,40
-----	------------	----------	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente contratação de serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD - Contrato CFO nº001/2019, período de janeiro a dezembro/2024.

429	05/02/2024	00149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	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. 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; SISPAD;

430	05/02/2024	00149/2024	Ordinário	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	2.750,00	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. 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; SISPAD;

431	05/02/2024	00148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
432	05/02/2024	00148/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
433	05/02/2024	0235/2024	Global	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	21.075,87	21.075,87	0,00	63.227,61
Histórico: Valor empenhado a ADTEL FACILITIES LTDA, pela contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e manutenção, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de mão de obra especificada em diárias sendo a compra de peças, materiais de reposição e insumos a cargo do Conselho Federal de Odontologia. Contrato CFO Nº 034/2023. Valor referente ao exercício 2024.										
434	05/02/2024	00150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
435	05/02/2024	00150/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
436	06/02/2024	0251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	865.049,79	865.049,79	865.049,79	0,00	0,00
Histórico: Valo empenhado a 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	06/02/2024	0220/2024	Estimativo	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	1.161.687,52	1.161.687,52	0,00	2.038.312,48
Histórico: Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. Ltda., referente a contratação de empresa especializada para emissão e fornecimento, sob demanda, de Carteira de Identidade Profissional – CIP, para atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia – CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia., conforme Contrato CFO Nº 021/2023 - referente ao período de de fevereiro a dezembro/2024.										
438	06/02/2024	00151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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, 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;										
439	06/02/2024	00151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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, 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;										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	06/02/2024	00152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Thiago Nascimento da Silva	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
441	06/02/2024	00152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Thiago Nascimento da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
442	06/02/2024	0253/2024	Ordinário	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	9.296,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	07/02/2024	0105/2024	Ordinário	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	17.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AOVS Sistemas de Informática S.A, referente OS CFO Nº 006/2022, cujo objeto é a 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	07/02/2024	00153/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	07/02/2024	00153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;								
446	07/02/2024	00154/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
447	07/02/2024	00154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
448	07/02/2024	0090/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática	R&F Soluções em Tecnologia da Informação	1.540.764,11	450.667,64	450.667,64	0,00	1.090.096,47
Histórico:		Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pela contratação de empresa especializada para prestar serviços de Assembleia Digital (Virtual), com possibilidade de votações simultâneas, para todas as previsões legais descritas na Lei 4324/64 e Decreto 68.704/71, para o sistema CFO/CRO's, incluindo as AGO de prestação de contas e de eleição para Delegado Eleitor. Contrato CFONº 002/2021 - exercício 2024.								
449	07/02/2024	0255/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA Arquivos Ltda	57.000,00	6.897,60	6.897,60	0,00	50.102,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) INDEXAÇÃO E GUARDA/CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, indexação e guarda /custódia de documentos administrativos e livros de registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramentas de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme Contrato CFO Nº 026/2023. Período de setembro a dezembro/2024.										
450	08/02/2024	0006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA	53.760,00	53.760,00	53.760,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de brindes personalizados para distribuição em eventos, reuniões, feiras,exposições, conforme quantidades e especificações contidas neste Edital/Termo de Referência. OF: 002/2024 e OF: 003/2024										
451	09/02/2024	00156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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. SISPAD;										
452	09/02/2024	00156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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.; SISPAD;										
453	15/02/2024		Ordinário	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	2.750,00	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
454	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	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								
455	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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	15/02/2024	00157/2024	Ordinário	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	4.950,00	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	15/02/2024	00157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataíde 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										
459	30/01/2024	0272/2024	Estimativo	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	200,33	200,33	0,00	39.799,67
Histórico: Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2024.										
460	16/02/2024	00161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
461	16/02/2024	00161/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
462	16/02/2024	00155/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	16/02/2024	00155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Heron Ataíde Martins	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
464	16/02/2024	00160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
465	16/02/2024	00160/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
466	16/02/2024	00162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
467	16/02/2024	00162/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
469	16/02/2024	00163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
471	19/02/2024	00168/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	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. 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; SISPAD;										
473	19/02/2024	00167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
474	19/02/2024	00164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico: 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 SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	19/02/2024	00165/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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.; SISPAD;								
476	19/02/2024	00165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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.; SISPAD;								
477	19/02/2024	00168/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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. 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; SISPAD;								
479	20/02/2024		Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 23/02/2024; SISPAD.								
480	20/02/2024		Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato 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	20/02/2024	00175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
482	20/02/2024	00175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	Andreia Cristina Leal Figueiredo	432,60	0,00	0,00	432,60	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
483	20/02/2024	00174/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;										
484	20/02/2024	00174/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	20/02/2024	00176/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
486	20/02/2024	00176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Esberard Favilla	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
487	20/02/2024	00166/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
488	20/02/2024	00166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
489	20/02/2024	00173/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
490	20/02/2024	00173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marco Antonio Manfredini	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
491	20/02/2024	00172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleson Oliveira de Moura	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
492	20/02/2024	00172/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
493	20/02/2024	00171/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	20/02/2024	00171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Gomes Ditterich	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
495	21/02/2024	0297/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Facto Turismo Ltda	300.000,00	44.929,20	44.929,20	0,00	255.070,80
Histórico:		Valor empenhado a Facto Turismo Ltda., referente passagens aéreas conforme Contrato CFO nº 027/2022 - exercício de 2024.								
496	21/02/2024	0312/2024	Estimativo	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	552,00	552,00	0,00	2.448,00
Histórico:		Valor empenhado a Sanadeique Pereira da Silva, 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.								
497	21/02/2024	00177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aldensia Alves Albuquerque Barbosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Aldensia 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; SISPAD;								
498	21/02/2024	00177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	Aldensia Alves Albuquerque Barbosa	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
499	20/02/2024	2532/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	707,51	707,51	707,51	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente à DEA doc. 146982, processo 2532/2023, Contrato nº 001/2019, consoante serviços prestados.										
500	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico: 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	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
502	25/01/2024	0078/2024	Ordinário	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	90,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Hotmam Stand referente ao pagamento complementar nf 1054.										
503	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Ramalho Soato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico: 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.										
505	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico: 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	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	João Batista Figueiredo Franco	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico: 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	22/02/2024	00182/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Ramalho Soato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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, SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
508	22/02/2024	00182/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
509	22/02/2024	00183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
510	22/02/2024	00183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
511	22/02/2024	00184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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, SISPAD;								
512	22/02/2024	00184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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, SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	31/01/2024	0294/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	3.500.000,00	1.397.559,62	1.397.559,62	0,00	2.102.440,38

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.

514	30/01/2024	0165/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	9.500.000,00	2.478.219,71	2.478.219,71	0,00	7.021.780,29
-----	------------	-----------	------------	-----------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.

515	30/01/2024	0165/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	850.000,00	197.906,33	197.906,33	0,00	652.093,67
-----	------------	-----------	------------	--	------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.

516	30/01/2024	0165/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	320.000,00	135.563,99	135.563,99	0,00	184.436,01
-----	------------	-----------	------------	---	------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.

517	30/01/2024	0165/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	200.000,00	111.220,80	111.220,80	0,00	88.779,20
-----	------------	-----------	------------	---	------------------	------------	------------	------------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	30/01/2024	0165/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	450.000,00	92.735,12	92.735,12	0,00	357.264,88
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.								
519	30/01/2024	0165/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	1.000.000,00	226.222,34	226.222,34	0,00	773.777,66
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.								
520	30/01/2024	0165/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	300.000,00	91.325,29	91.325,29	0,00	208.674,71
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.								
521	23/02/2024	00185/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
522	23/02/2024	00185/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Ramalho Soato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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, SISPAD;										
523	23/02/2024	00186/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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, SISPAD;										
524	23/02/2024	00186/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
525	23/02/2024	0292/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática	Implanta Informática LTDA	4.200.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	525.000,00
Histórico: Valor empenhado a 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.										
526	23/02/2024	00187/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
527	23/02/2024	00187/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;

528	23/02/2024	00187/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	------------------------------------	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

529	23/02/2024	00188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: 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; SISPAD;

530	23/02/2024	00188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00
-----	------------	------------	-----------	------------------------------------	----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: 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; SISPAD;

531	23/02/2024	00188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: 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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	26/02/2024	0354/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Damu Construtora e Engenharia LTDA	280.124,90	280.124,90	280.124,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
533	26/02/2024	00189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
534	26/02/2024	00189/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
535	26/02/2024	00189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;								
536	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	27/02/2024		Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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	27/02/2024		Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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	27/02/2024	0364/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática	Implanta Informática LTDA	3.200.000,00	1.463.169,28	1.463.169,28	0,00	1.736.830,72

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a 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.</p>										
542	27/02/2024	0250/2024	Global	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	447.696,31	447.696,31	0,00	1.214.700,12
<p>Histórico: Valor empenhado a 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.</p>										
543	30/01/2024	0294/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BF Instituição de Pagamento LTDA	980.000,00	192.994,30	192.994,30	0,00	787.005,70
<p>Histórico: 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.</p>										
544	27/02/2024	00190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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; SISPAD;</p>										
545	27/02/2024	00190/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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; SISPAD;</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	27/02/2024	00193/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
547	27/02/2024	00193/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
548	27/02/2024	00194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
549	27/02/2024	00194/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
550	28/02/2024		Ordinário	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	6.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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	28/02/2024	00199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
552	28/02/2024	00199/2024	Ordinário	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	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
553	28/02/2024	00195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wilson Andriani Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
554	28/02/2024	00195/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	28/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;								
556	29/02/2024	3186/2023	Ordinário	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	239.517,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
557	29/02/2024	0369/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Larissa Laís Bastos da Silva	278.452,11	278.452,11	278.452,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Laís Bastos da Silva, referente pagamento de 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	29/02/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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	29/02/2024	00197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Gilmar Trevizan	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

561	29/02/2024	00196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Bianca Soares Zambiasi	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

562	29/02/2024	00196/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

563	29/02/2024	00201/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	29/02/2024	0020	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;							
565	29/02/2024	00198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
566	29/02/2024	00198/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
567	29/02/2024	00202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mauro Machado do Prado	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;							
568	29/02/2024	00202/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
569	29/02/2024	00200/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
570	29/02/2024	00200/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
571	29/02/2024	00203/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
572	29/02/2024	00203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	01/03/2024	00205/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
574	01/03/2024	00205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;								
575	04/03/2024	0368/2024	Global	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	4.834,40	0,00	7.251,60
Histórico:		Valor empenhado a DARS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA, pela 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.								
576	04/03/2024	00206/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
577	04/03/2024	00206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;

578	05/03/2024	0399/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	Instituto Quadrix	256.600,00	132.627,04	132.627,04	0,00	123.972,96
-----	------------	-----------	------------	---	-------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico:

Valor empenhado a Instituto Quadrix, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os profissionais registrados no Conselho Federal de Odontologia, conforme Contrato CFO Nº 037/2023.

579	06/03/2024	00215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

580	06/03/2024	00215/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

581	06/03/2024	00210/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	06/03/2024	00210/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
583	06/03/2024	00211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
584	06/03/2024	00211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
585	06/03/2024	00209/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Táisa Maia de Britto Cunha	432,60	432,60	432,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Táisa 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; SISPAD;								
586	06/03/2024	00209/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Táisa Maia de Britto Cunha	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Táisa 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; SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
587	06/03/2024	00212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	550,00	550,00	550,00	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 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; SISPAD;								
588	06/03/2024	00212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ataide 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; SISPAD;								
589	06/03/2024	00212/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide 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; SISPAD;								
590	06/03/2024	00216/2024	Ordinário	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
591	06/03/2024	00216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ricardo Manoel Lourenço	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD;

592	06/03/2024	00216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Manoel Lourenço	1.110,35	1.110,35	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

593	06/03/2024	00214/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

594	06/03/2024	00214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glaucio de Moraes e Silva	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton 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; SISPAD;

595	06/03/2024	00214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	06/03/2024	00213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Gilmar Trevizan	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
597	06/03/2024	00213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Gilmar Trevizan	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
598	06/03/2024	00213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
599	07/03/2024		Ordinário	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	1.836,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, restituição de valor em duplicidade enviado pelo CRO.							
600	07/03/2024	00220/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
601	07/03/2024	00220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
602	07/03/2024	00221/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
603	07/03/2024	00221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
604	07/03/2024	00217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	07/03/2024	00217/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
606	07/03/2024	00217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Bianca Soares Zambiasi	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
607	07/03/2024	00221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
608	07/03/2024	00219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
609	07/03/2024	00219/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
610	07/03/2024	00219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
611	07/03/2024	00218/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
612	07/03/2024	00218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
613	07/03/2024	00218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
614	08/03/2024	00222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
615	08/03/2024	00222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
616	08/03/2024	00222/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
617	08/03/2024	00224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;										
618	08/03/2024	00224/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	08/03/2024	00227/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
620	08/03/2024	00227/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
621	08/03/2024	00223/2024	Ordinário	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	4.950,00	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- 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; SISPAD;								
622	08/03/2024	00223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	550,00	550,00	550,00	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- 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; SISPAD;								
623	08/03/2024	00225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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; SISPAD;

624	08/03/2024	00225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais Raimundo Nazareno de Souza Avila e Regionais		3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

625	08/03/2024	00226/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

626	08/03/2024	00226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Martinez Camolesi	957,50	957,50	957,50	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

627	08/03/2024	00226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	11/03/2024	0402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática	Implanta Informática LTDA	66.800,00	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
629	11/03/2024	00241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
630	11/03/2024	00241/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
631	11/03/2024	00232/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
632	11/03/2024	00232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
633	11/03/2024	00236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
634	11/03/2024	00236/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
635	11/03/2024	00229/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
636	11/03/2024	00229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
637	11/03/2024	00230/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
638	11/03/2024	00230/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
639	11/03/2024	00234/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
640	11/03/2024	00234/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
641	11/03/2024	00234/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
642	11/03/2024	00237/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Antônio Kachan Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
643	11/03/2024	00237/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
644	11/03/2024	00216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Manoel Lourenço	1.109,30	1.109,30	1.109,30	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
645	11/03/2024	00216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ricardo Manoel Lourenço	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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. SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
646	11/03/2024	00216/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
647	11/03/2024	00228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
648	11/03/2024	00228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20	0,00	0,00	3.028,20	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
649	11/03/2024	00235/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
650	11/03/2024	00235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
651	11/03/2024	00231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Gilmar Trevizan	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
652	11/03/2024	00231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
653	11/03/2024	0506/2023	Estimativo	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	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Histórico: Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, para 2 (dois) elevadores do CFO -DF. Contrato CFO 006/2023, exercício 2024.										
654	11/03/2024	00233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wilson Andriani Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
655	11/03/2024	00233/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
656	12/03/2024	00238/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
657	12/03/2024	00238/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;								
658	12/03/2024	00242/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
659	12/03/2024	00242/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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; SISPAD;

660	12/03/2024	00245/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

661	12/03/2024	00245/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

662	12/03/2024	00243/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Diego Augusto da Rosa Preto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Augusto da Rosa Preto 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; SISPAD;

663	12/03/2024	00243/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Diego Augusto da Rosa Preto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Diego Augusto da Rosa Preto 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; SISPAD;



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
664	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:		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;								
665	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20	0,00	0,00	3.028,20	0,00
Histórico:		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;								
666	12/03/2024	00240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
667	12/03/2024	00240/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
668	12/03/2024	00244/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
669	12/03/2024	00244/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
670	12/03/2024	00239/2024	Ordinário	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	1.297,80	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
671	12/03/2024	00239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
672	12/03/2024	00202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	Mauro Machado do Prado	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
673	13/03/2024	00246/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
674	13/03/2024	00246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Augusto Santos da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
675	13/03/2024	00260/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Agnello Maroja de Souza	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
676	13/03/2024	00260/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
677	13/03/2024	00262/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD;

678	13/03/2024	00262/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

679	13/03/2024	00264/2024	Ordinário	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	1.040,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

680	13/03/2024	00264/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

681	13/03/2024	00258/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	13/03/2024	00258/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
683	13/03/2024	00263/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
684	13/03/2024	00263/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
685	13/03/2024	00261/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
686	13/03/2024	00261/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
687	13/03/2024	00255/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
688	13/03/2024	00255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
689	13/03/2024	00259/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;										
690	13/03/2024	00259/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
691	13/03/2024	00256/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcelo Costa César	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
692	13/03/2024	00256/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Costa César	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
693	13/03/2024	00256/2024	Ordinário	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	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
694	13/03/2024	00253/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD/								
695	13/03/2024	00253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Adib Kairalla	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rogerio 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; SISPAD/										
696	13/03/2024	00267/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
697	13/03/2024	00267/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD/										
698	13/03/2024	00270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mustafá de Figueiredo Teles	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
699	13/03/2024	00270/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	13/03/2024	00249/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
701	13/03/2024	00249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
702	13/03/2024	00247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
703	13/03/2024	00247/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
704	13/03/2024	00265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
705	13/03/2024	00265/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
706	13/03/2024	00266/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
707	13/03/2024	00266/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
708	13/03/2024	00251/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	13/03/2024	00251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
710	13/03/2024	00252/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
711	13/03/2024	00252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Roberto Westrupp	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
712	13/03/2024	00271/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
713	13/03/2024	00271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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; SISPAD;

714	13/03/2024	00272/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

715	13/03/2024	00272/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

716	13/03/2024	00269/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

717	13/03/2024	00269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
718	13/03/2024	00268/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Dockhorn	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
719	13/03/2024	00268/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Dockhorn	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
720	13/03/2024	00257/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Manoel Lourenço	752,43	752,43	752,43	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
721	13/03/2024	00257/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
722	13/03/2024	00248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marina Mendes Moreira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
723	13/03/2024	00248/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
724	13/03/2024	00250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Bárbara Dolores Franca da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
725	13/03/2024	00250/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
726	13/03/2024	00254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: 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, SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
727	13/03/2024	00254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
728	14/03/2024	00256/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Costa César	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
729	14/03/2024	00256/2024	Ordinário	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
730	14/03/2024	00278/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
731	14/03/2024	00278/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
732	14/03/2024	00274/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Perla Azize Assayag	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
733	14/03/2024	00274/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
734	14/03/2024	00273/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	Jacqueline Webster	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
735	14/03/2024	00273/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	14/03/2024	00275/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
737	14/03/2024	00275/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
738	14/03/2024	00276/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Glauccio de Moraes e Silva	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauccio 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; SISPAD;								
739	14/03/2024	00276/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauccio 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; SISPAD;								
740	14/03/2024	00277/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
741	14/03/2024	00277/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
742	15/03/2024	00281/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
743	15/03/2024	00281/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
744	15/03/2024	00282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
745	15/03/2024	00282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD;

746	15/03/2024	00282/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

747	15/03/2024	00215/2024	Ordinário	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	1.100,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

748	15/03/2024	00285/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

749	15/03/2024	00285/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Alves Correa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
750	15/03/2024	00284/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
751	15/03/2024	00284/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
752	15/03/2024	00283/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
753	15/03/2024	00283/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Pereira Barros	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
754	15/03/2024	00280/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Alberto de Macedo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
755	15/03/2024	00280/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
756	18/03/2024	00306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
757	18/03/2024	00306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
758	18/03/2024	00293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Barbara Sophia Paganoti Santos e Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
759	18/03/2024	00293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais	Barbara Sophia Paganoti Santos e Silva e Regionais	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
760	18/03/2024	00295/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
761	18/03/2024	00295/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais	Wesley Rodrigues da Silva e Regionais	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
762	18/03/2024	00304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais	Norberto Fabri Junior e Regionais	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
763	18/03/2024	00304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Norberto Fabri Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD;

764	18/03/2024	00300/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

765	18/03/2024	00300/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

766	18/03/2024	00305/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Valéria Mota Quintela	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

767	18/03/2024	00305/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
768	18/03/2024	00299/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
769	18/03/2024	00299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ruy de Bessa Medeiros	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
770	18/03/2024	00289/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
771	18/03/2024	00289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniela Favalli Jaccomo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
772	18/03/2024	00291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
773	18/03/2024	00291/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
774	18/03/2024	00301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tasso Gadelha Fernandes Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
775	18/03/2024	00301/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
776	18/03/2024	00296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliana Frigeri	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
777	18/03/2024	00296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Juliana Frigeri	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
778	19/03/2024	0308/2024	Global	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	549.649,51	356.896,02	356.896,02	0,00	192.753,49
Histórico:		Valor empenhado ao 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 finalizar o convênio.								
779	19/03/2024	00319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	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) 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;								
780	19/03/2024	00319/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
781	19/03/2024	00319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD;

782	19/03/2024	00292/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

783	19/03/2024	00292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

784	19/03/2024	00292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roberto de Sousa Pires	1.357,36	1.357,36	1.357,36	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

785	19/03/2024	00310/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
786	19/03/2024	00310/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
787	19/03/2024	00308/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;								
788	19/03/2024	00320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.107,50	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
789	19/03/2024	00320/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Colgate. (Juliano), 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; SISPAD;								
790	19/03/2024	00320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
791	19/03/2024	00311/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Vinicius Aguiar Lages	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vinicius 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; SISPAD;										
792	19/03/2024	00311/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinicius Aguiar Lages	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vinicius 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; SISPAD;										
793	19/03/2024	00312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Christiane Colombo dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
794	19/03/2024	00312/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
795	19/03/2024	00307/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
796	19/03/2024	00307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;								
797	19/03/2024	00313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalmir Tobias Viana	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
798	19/03/2024	00313/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
799	19/03/2024	00290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tayna Siqueira de Souza Cruz	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD.;

800	19/03/2024	00290/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD.;

801	19/03/2024	00286/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	José Hugo Cabral Seffair	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico:

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; SISPAD.;

802	19/03/2024	00286/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

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; SISPAD.;

803	19/03/2024	00288/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD.;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	19/03/2024	00288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Paschoalotti Lemos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
805	19/03/2024	00287/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
806	19/03/2024	00287/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Perla Azize Assayag	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
807	19/03/2024	00303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
808	19/03/2024	00303/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
809	19/03/2024	00309/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
810	19/03/2024	00309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
811	19/03/2024	00297/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
812	19/03/2024	00297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	19/03/2024	00302/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
814	19/03/2024	00302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Carlos Hazin de Godoy	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
815	19/03/2024	00294/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
816	19/03/2024	00294/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
817	19/03/2024	00308/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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; SISPAD;

818	19/03/2024	00324/2024	Ordinário	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	1.100,04	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

819	20/03/2024	00323/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

820	20/03/2024	00323/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleson Oliveira de Moura	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

821	20/03/2024	00322/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabricio da Silva Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
822	20/03/2024	00322/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
823	20/03/2024	00328/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
824	20/03/2024	00328/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
825	20/03/2024	00318/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
826	20/03/2024	00318/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
827	20/03/2024	00315/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
828	20/03/2024	00315/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sonia Barreira Mendonça	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
829	20/03/2024	00327/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
830	20/03/2024	00327/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	20/03/2024	00314/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
832	20/03/2024	00314/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
833	20/03/2024	00317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
834	20/03/2024	00317/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
835	20/03/2024	00316/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Penélope Liana Gottardo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD;

836	20/03/2024	00316/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

837	20/03/2024	00321/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

838	20/03/2024	00321/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

839	20/03/2024	00325/2024	Ordinário	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	1.100,04	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	20/03/2024	00326/2024	Ordinário	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	1.100,04	0,00	0,00
Histórico:			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; SISPAD;							
841	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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) 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	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:			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	21/03/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			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	21/03/2024	0477/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	Perfil Computacional LTDA	406.000,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pela aquisição de computadores de mesa (DESKTOP), dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet).								
845	21/03/2024	00335/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Leonardo Marconi Cavalcanti de Embarque / Desembarque Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
846	21/03/2024	00335/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
847	21/03/2024	00335/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
848	21/03/2024	00333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Dockhorn	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
849	21/03/2024	00333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Dockhorn	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00

Histórico: 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; SISPAD;

850	21/03/2024	00333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Dockhorn	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

851	21/03/2024	00329/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

852	21/03/2024	00329/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

853	21/03/2024	00331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinicius Canavarros Palma	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
854	21/03/2024	00331/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
855	21/03/2024	00334/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
856	21/03/2024	00334/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
857	21/03/2024	00330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
858	21/03/2024	00330/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
859	22/03/2024	00352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
860	22/03/2024	00341/2024	Ordinário	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	4.950,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
861	22/03/2024	00341/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
862	22/03/2024	00341/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	22/03/2024		Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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	22/03/2024	00351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) 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; SISPAD;								
865	22/03/2024	00351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;								
866	22/03/2024	00354/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Mário Lobo de Melo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
867	22/03/2024	00354/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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; SISPAD;

868	22/03/2024	00347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tamar Eduardo Couto Vieira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

869	22/03/2024	00347/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

870	22/03/2024	00343/2024	Ordinário	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	1.297,80	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

871	22/03/2024	00343/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Gomes Ditterich	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
872	22/03/2024	00340/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
873	22/03/2024	00340/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
874	22/03/2024	00338/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
875	22/03/2024	00338/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
876	22/03/2024	00339/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
877	22/03/2024	00339/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
878	22/03/2024	00348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
879	22/03/2024	00348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Hugo Cabral Seffair	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
880	22/03/2024	00337/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
881	22/03/2024	00337/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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; SISPAD;

882	22/03/2024	00349/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

883	22/03/2024	00349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

884	22/03/2024	00344/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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; SISPAD;

885	22/03/2024	00344/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	550,00	550,00	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) 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; SISPAD;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	22/03/2024	00336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Licia Aguilar Freitas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
887	22/03/2024	00336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Licia Aguilar Freitas	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
888	22/03/2024	00346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
889	22/03/2024	0490/2024	Ordinário	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	12.652,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda., pela contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços continuados, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de apoio às atividades administrativas, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionista, para atender às necessidades do Conselho Federal de Odontologia. Contrato CFO Nº 030/2023.								
890	22/03/2024	00346/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
891	22/03/2024	00345/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
892	22/03/2024	00345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
893	22/03/2024	00342/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
894	22/03/2024	00342/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	22/03/2024	0006/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA	28.740,00	4.665,60	4.665,60	0,00	24.074,40
Histórico:		Valor empenhado a Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA., referente : REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada em brindes personalizados para distribuição em eventos, reuniões, feiras, exposições, conforme quantidades e especificações contidas neste Edital/Termo de Referência. OF: 002/2024 e OF: 003/2024.								
896	25/03/2024	00357/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
897	25/03/2024	00358/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
898	25/03/2024	00358/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Gilmar Trevizan	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
899	25/03/2024	00358/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Gilmar Trevizan	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
900	25/03/2024	00350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Alberto de Macedo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
901	25/03/2024	00350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Carlos Alberto de Macedo	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
902	25/03/2024	00350/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD.										
903	25/03/2024	00353/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
904	25/03/2024	00353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
905	25/03/2024	00353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD.								
906	25/03/2024	00355/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
907	25/03/2024	00355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
908	25/03/2024	00355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	25/03/2024	0500/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	36,53	36,53	36,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco 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, nº do doc. CD16503.								
910	25/03/2024	00356/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
911	25/03/2024	00356/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
912	25/03/2024	00356/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
913	25/03/2024	0479/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática	BS Tecnologia e Serviços LTDA	1.089.087,70	78.915,36	78.915,36	0,00	1.010.172,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a 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).</p>										
914	25/03/2024	0531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ativa Vidros Ltda	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ativa Vidros Ltda.; referente OF: 005/2024 pela compra/serviços da porta de alumínio com mola (alumínio linha 42) e reposição de peça já existente da mola; Mola de piso com protetor; vidro laminado refletivo.</p>										
915	26/03/2024	00378/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
<p>Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 603/2024 - Dr. Samir - Conselheiro, 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; SISPAD;</p>										
916	26/03/2024	00368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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; SISPAD;</p>										
917	26/03/2024	00368/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
918	26/03/2024	00368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
919	26/03/2024	00375/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
920	26/03/2024	00375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto Maia de Almeida	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
921	26/03/2024	00374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Everson Martins	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
922	26/03/2024	00374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
923	26/03/2024	00377/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD.								
924	26/03/2024	00377/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	André Passaglia Esperidião	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
925	26/03/2024	00377/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Passaglia Esperidião	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
926	26/03/2024	00376/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
927	26/03/2024	00376/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
928	26/03/2024	00366/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
929	26/03/2024	00366/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD.										
930	26/03/2024	00379/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
931	26/03/2024	0531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ativa Vidros Ltda	13.480,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
Histórico:		Valor empenhado a Ativa Vidros Ltda.; referente OF: 005/2024 pela compra/serviços da porta de alumínio com mola (alumínio linha 42) e reposição de peça já existente da mola; Mola de piso com protetor; vidro laminado refletivo.								
932	26/03/2024	00370/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
933	26/03/2024	00370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jane Suely de Melo Nobrega	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
934	26/03/2024	00370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
935	26/03/2024	00369/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
936	26/03/2024	00369/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bianca Soares Zambiasi	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
937	26/03/2024	00369/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
938	26/03/2024	00362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
939	26/03/2024	00362/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
940	26/03/2024	00362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
941	26/03/2024	0423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluízio dos Santos	28.604,15	28.604,15	28.604,15	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.								
942	27/03/2024	00240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	Paulo Alceu Avila Ramos	865,20	865,20	865,20	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
943	27/03/2024	00396/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcelo Henrique Napimoga	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
944	27/03/2024	00387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Gustavo Ramalho Soato	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
945	27/03/2024	00387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Ramalho Soato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
946	27/03/2024	00393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Oscar Fernando Machuca	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
947	27/03/2024	00393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Oscar Fernando Machuca	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
948	27/03/2024	00382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
949	27/03/2024	00382/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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; SISPAD;

950	27/03/2024	00391/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

951	27/03/2024	00391/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

952	27/03/2024	00381/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;

953	27/03/2024	00381/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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; SISPAD;



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
954	27/03/2024	00397/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
955	27/03/2024	00397/2024	Ordinário	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	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária 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; SISPAD;								
956	27/03/2024	00386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
957	27/03/2024	00386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
958	27/03/2024	00361/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	27/03/2024	00361/2024	Ordinário	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	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
960	27/03/2024	00388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Ramalho Soato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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, SISPAD;								
961	27/03/2024	00388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
962	27/03/2024	00384/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
963	27/03/2024	00384/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	27/03/2024	00389/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
965	27/03/2024	00389/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Ramalho Soato	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
966	27/03/2024	00360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
967	27/03/2024	00360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luciano Teixeira da Silva	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
968	27/03/2024	00360/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	27/03/2024	00399/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
970	27/03/2024	00399/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
971	27/03/2024	00359/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
972	27/03/2024	00359/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Wilson Andriani Júnior	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
973	27/03/2024	00359/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wilson Andriani Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
974	27/03/2024	00399/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
975	27/03/2024	00390/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
976	27/03/2024	00390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
977	27/03/2024	00390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
978	27/03/2024	00401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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; SISPAD;										
979	27/03/2024	00401/2024	Ordinário	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	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
980	27/03/2024	00385/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
981	27/03/2024	00385/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										
982	28/03/2024	00392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: 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; SISPAD;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
983	28/03/2024	00392/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
984	28/03/2024	00400/2024	Ordinário	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	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
985	28/03/2024	00400/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD;								
986	28/03/2024	00400/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Wesley Rodrigues da Silva	1.650,06	1.650,06	1.650,06	0,00	0,00
Histórico:		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; SISPAD;								
1120	02/01/2024	0581/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	2.000,00	220,00	220,00	0,00	1.780,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifas bancárias do exercício do ano de 2024.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>980</b>					<b>75.608.805,90</b>	<b>38.804.819,01</b>	<b>38.373.400,90</b>	<b>1.317.666,90</b>	<b>35.486.319,99</b>
Ordinários:	900					15.380.472,95	14.315.574,98	14.293.240,47	41.245,63	1.023.652,34
Estimativos:	65					52.430.652,62	20.664.857,17	20.255.776,57	1.276.421,27	30.489.374,18
Globais:	15					7.797.680,33	3.824.386,86	3.824.383,86	0,00	3.973.293,47

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