

Período: 01/01/2024 a 21/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	31	0003/2024	02/01/2024	Aluízio dos Santos	28.604,15 P	28.604,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 02/04/2024 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 02/01/2024, recibo .									
395	380	0205/2024	02/01/2024	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 417 do empenho 395, aviso de debito 02012023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 01-2024.									
375	364	0182/2024	02/01/2024	Edilane Francisca Nascimento dos S França	28.604,16 P	28.604,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
7	1		02/01/2024	Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA	267.385,51 P	236.769,87	nota fiscal	36242110	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00001/2024, nota fiscal 36242110 ref. a 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.									
395	384	0205/2024	03/01/2024	Banco do Brasil S/A	46,40 P	46,40	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 418 do empenho 395, aviso de debito 03012023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 01-2024.									
152	5		04/01/2024	Anderson Lessa Siqueira	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 154 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00004/2024, recibo ref. a 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	6		04/01/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 153 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00004/2024, recibo ref. a 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.									
395	385	0205/2024	04/01/2024	Banco do Brasil S/A	17,60 P	17,60	recibo	SN	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 419 do empenho 395, aviso de debito 04012024, recibo SN ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 01-2024.									
157	16		04/01/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 157 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00004/2024, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	15	3402/2023	04/01/2024	Elio Silva Lucas	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 170 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00004/2024, recibo ref. a 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.									
169	17		04/01/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	9.350,00 P	9.350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 168 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00005/2024, recibo ref. a 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									
170	18	0037/2024	04/01/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	5.335,00 P	5.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 169 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00005/2024, recibo ref. a 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									
154	8	3401/2023	04/01/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 156 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00004/2024, recibo ref. a 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	7		04/01/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 155 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00004/2024, recibo ref. a 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.									
150	3	3399/2023	04/01/2024	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 152 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00004/2024, recibo ref. a 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	4	3399/2023	04/01/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 151 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00004/2024, recibo ref. a 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.									
167	12	0002/2023	04/01/2024	SCIRE - Tecnologia EIRELI	5.715,07 P	5.715,07	nota fiscal	0000000265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 166 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00003/2024, nota fiscal 0000000265 ref. a 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.									
395	386	0205/2024	05/01/2024	Banco do Brasil S/A	4,40 P	4,40	recibo	SN	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 420 do empenho 395, aviso de debito 05012004, recibo SN ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 01-2024.									
386	389	0199/2024	05/01/2024	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	4.539,61 P	4.539,61	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 405 do empenho 386, aviso de debito 05012023, recibo s/n ref. a 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.									
2	387	3375/2023	05/01/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	25.573,89 P	25.573,89	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2 do empenho 2, aviso de debito SN, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial para o exercício de 2024.									
3	388	3375/2023	05/01/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	9.581,35 P	9.581,35	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 3 do empenho 3, aviso de debito 0512024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia, água e esgoto para o exercício de 2024.									
158	13		05/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00087/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 158 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00004/2024, Proc. SISPAD 00087/2024 ref. a 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	14	00087/2024	05/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00087/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 159 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00004/2024, Proc. SISPAD 00087/2024 ref. a 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									
173	34		09/01/2024	Anderson Lessa Siqueira	1.100,00 P	1.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 173 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00006/2024, recibo ref. a 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									
395	390	0205/2024	09/01/2024	Banco do Brasil S/A	5,50 P	5,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 421 do empenho 395, aviso de debito 0912024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
196	93	3370/2023	09/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	278.258,80 P	278.258,80	recibo	PARECER SEUD 266/2023	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 195 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00007/2024, recibo s/n ref. a 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.									
178	19	00088/2024	09/01/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00088/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 178 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00088/2024 ref. a 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	20	00088/2024	09/01/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00088/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 179 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00088/2024 ref. a 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									
172	92		09/01/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	5.330,63 P	5.330,63	fatura	1713992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, liquidação 172 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00007/2024, fatura 1713992 ref. a 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.									
395	391	0205/2024	10/01/2024	Banco do Brasil S/A	2,20 P	2,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 434 do empenho 395, aviso de debito 10012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
9	24	00010/2024	11/01/2024	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00010/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 9 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00010/2024 ref. a 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									
12	23	00010/2024	11/01/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00010/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 12 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00010/2024 ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	405	0205/2024	11/01/2024	Banco do Brasil S/A	93,50 P	93,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 435 do empenho 395, aviso de debito 11012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
204	200	0038/2024	11/01/2024	Brasil Presente	89.602,24 P	85.122,13	nota fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Brasil Presente, liquidação 204 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00009/2024, nota fiscal 13 ref. a 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.									
199	185	0062/2024	11/01/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 199 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00008/2024, recibo ref. a 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	186	0062/2024	11/01/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 198 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00008/2024, recibo ref. a 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									
235	204	3450/2023	11/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	281.504,51 P	281.504,51	recibo	s/n	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 16
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 238 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00010/2024, recibo s/n ref. a 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.									
234	203	3343/2024	11/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	299.822,65 P	299.822,65	recibo	s/n	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 237 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00010/2024, recibo s/n ref. a 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.									
190	195	0044/2024	11/01/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.026,86 P	5.457,32	fatura	211275506	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 190 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00009/2024, fatura 211275506 ref. a 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.									
191	196	0045/2024	11/01/2024	CS Brasil Frotas S.A.	9.001,80 P	8.151,13	fatura	207720844	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 191 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00009/2024, fatura 207720844 ref. a 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.									
192	197	0046/2024	11/01/2024	CS Brasil Frotas S.A.	2.250,45 P	2.037,78	fatura	211172762	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 193 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00009/2024, fatura 211172762 ref. a 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.									
194	198	0047/2024	11/01/2024	CS Brasil Frotas S.A.	210.348,10 P	190.470,20	fatura	211214311	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 194 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00009/2024, fatura 211214311 ref. a 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.									
181	193	0041/2024	11/01/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.751,35 P	6.113,35	fatura	211253587	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	194		11/01/2024	CS Brasil Frotas S.A.	3.776,31 P	3.419,45	fatura	211161705	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
<p>Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 183 do empenho 182, Transf. Bancária RC.00009/2024, fatura 211161705 ref. a 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.</p>									
171	192	0039/2024	11/01/2024	Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda	1.740,00 P	1.600,45	nota fiscal	2137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, liquidação 171 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2024, nota fiscal 2137 ref. a 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 a 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.</p>									
5	25	00001/2024	11/01/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00001/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00001/2024 ref. a 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	26	00001/2024	11/01/2024	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 44 do empenho 6, Transf. Bancária RC.00006/2024, recibo ref. a 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>									
237	206	0008/2024	11/01/2024	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	80.537,52 P	50.670,56	nota fiscal	403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 239 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00010/2024, nota fiscal 403 ref. a 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.</p>									
228	201	0040/2024	11/01/2024	Imprensa Nacional	25.726,12 P	25.726,12	fatura	1081834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 229 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00009/2024, fatura 1081834 ref. a 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.</p>									
261	406	0075/2024	11/01/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 266 do empenho 261, aviso de debito 11012024, recibo s/n ref. a 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.</p>									
262	407	0075/2024	11/01/2024	Juliano do Vale	4.215,00 P	4.215,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 267 do empenho 262, aviso de debito 11012024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente INDENIZAÇÃO~O POR DESLOCAMENTO EM VEI´CULO PRO´PRIO/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.</p>									
174	191	0010/2024	11/01/2024	LBC Auditores Independentes	82.529,20 P	77.453,65	nota fiscal	00000542	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 174 do empenho 174, Transf. Bancária RC.00009/2024, nota fiscal 00000542 ref. a 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.</p>									
205	188	0057/2024	11/01/2024	Locaweb Serviços de Internet S/A	5.419,34 P	5.419,34	nota fiscal	38302087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 205 do empenho 205, BOLETO BANCÁRIO CONF.00010/2024, nota fiscal 38302087 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	187		11/01/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	1.129,98 P	1.129,98	doc.	33920783/24	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 226 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00009/2024, doc. 33920783/24 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Contrato CFO N° 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.</p>									
52	21	00026/2024	11/01/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00026/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 53 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00026/2024 ref. a 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;</p>									
53	22		11/01/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00026/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 54 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00026/2024 ref. a 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;</p>									
243	202	0069/2024	11/01/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	198,00 P	198,00	doc.	1826637	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 246 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2024, doc. 1826637 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.</p>									
395	408	0205/2024	12/01/2024	Banco do Brasil S/A	17,60 P	17,60	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 436 do empenho 395, aviso de debito 12012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.</p>									
288	252	00113/2024	16/01/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00113/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 294 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00113/2024 ref. a 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</p>									
395	409	0205/2024	16/01/2024	Banco do Brasil S/A	62,60 P	62,60	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 437 do empenho 395, aviso de debito 16012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.</p>									
289	264		16/01/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00122/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 295 do empenho 289, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00122/2024 ref. a 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.</p>									
290	265		16/01/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	778,68 P	778,68	Proc. SISPAD	00122/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 296 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00122/2024 ref. a 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.</p>									
259	208	00101/2024	16/01/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00101/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 264 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00101/2024 ref. a 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;</p>									
260	209		16/01/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00101/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 265 do empenho 260, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00101/2024 ref. a 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;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	247		16/01/2024	CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA	3.105,69 P	2.970,28	nota fiscal	433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 175 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00012/2024, nota fiscal 433 ref. a 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.</p>									
197	249		16/01/2024	ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	694,10 P	694,10	nota fiscal	572707307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
<p>Pago a ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., liquidação 196 do empenho 197, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2024, nota fiscal 572707307 ref. a 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.</p>									
287	253	00114/2024	16/01/2024	Jairo Santos Oliveira	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00114/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 293 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00114/2024 ref. a 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</p>									
13	84		16/01/2024	Jose Alves de Magalhaes Junior	4.499,04 P	4.499,04	Proc. SISPAD	00021/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 13 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00021/2024 ref. a 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 CIOSP 2024 COLABORADORES CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024; SISPAD</p>									
118	30		16/01/2024	Karine Candido Ramos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00054/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 119 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00054/2024 ref. a 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.</p>									
119	29		16/01/2024	Karine Candido Ramos	5.450,76 P	5.450,76	Proc. SISPAD	00054/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 120 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00054/2024 ref. a 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.</p>									
116	28		16/01/2024	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00053/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 117 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00053/2024 ref. a 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.</p>									
117	27		16/01/2024	Rafael Costa Bento	5.450,76 P	5.450,76	Proc. SISPAD	00053/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 118 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00053/2024 ref. a 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.</p>									
305	269		16/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00111/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 311 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00111/2024 ref. a 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</p>									
306	268	00111/2024	16/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00111/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 312 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00111/2024 ref. a 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</p>									
18	98	00019/2024	16/01/2024	Riano Pires Dias Junior	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00019/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 18 do empenho 18, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00019/2024 ref. a 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</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	246		16/01/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	198,00 P	198,00	fatura	1830279	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 307 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2024, fatura 1830279 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
221	233	00052/2024	16/01/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	5.450,76 P	5.450,76	Proc. SISPAD	00052/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 222 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00052/2024 ref. a 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	234	00052/2024	16/01/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00052/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 223 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00052/2024 ref. a 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;									
291	271	0068/2024	16/01/2024	Thiago Nascimento da Silva	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 297 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD ref. a 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	270		16/01/2024	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 298 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD ref. a 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									
180	248	0048/2024	16/01/2024	Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA	398,40 P	398,40	nota fiscal	00001528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA, liquidação 180 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00012/2024, nota fiscal 00001528 ref. a 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.									
395	410	0205/2024	17/01/2024	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 438 do empenho 395, aviso de debito 17012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
395	411	0205/2024	18/01/2024	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 439 do empenho 395, aviso de debito 18012024, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
29	33		18/01/2024	Bianca Soares Zambiasi	8.250,00 P	8.250,00	Proc. SISPAD	00008/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 29 do empenho 29, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00008/2024 ref. a 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	32	00008/2024	18/01/2024	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00008/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 30 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00008/2024 ref. a 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									
333	302	0081/2024	18/01/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	28.604,15 P	28.604,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 18/01/2024 até 18/04/2024 em favor de Caio Cesar Magalhaes Duarte, recibo .									
246	442	0060/2024	18/01/2024	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	18.960,39 P	17.909,98	nota fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., liquidação 249 do empenho 246, aviso de debito 1812024, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2024.									
307	303	0142/2024	18/01/2024	TRF1	755.941,06 P	755.941,06	transferencia bancaria	1118091462023 4013400	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a TRF1, liquidação 313 do empenho 307, Guia de Recolhimento 8047, transferencia bancaria 11180914620234013400 ref. a Valor empenhado a TRF1, referente depósito para fins de garantia do juízo na ação em desfavor do CADE.									
301	301		19/01/2024	ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas	1.444.296,00 P	1.444.296,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, liquidação 326 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00015/2024, recibo ref. a 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.									
88	107	00047/2024	19/01/2024	Aguinaldo Coelho de Farias	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00047/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 89 do empenho 88, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00047/2024 ref. a 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	108	00047/2024	19/01/2024	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00047/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 90 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00047/2024 ref. a 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;									
186	174		19/01/2024	Ana Luiza Rego Júlio de Matos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00091/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 186 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00091/2024 ref. a 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	173		19/01/2024	Ana Luiza Rego Júlio de Matos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00091/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 187 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00091/2024 ref. a 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									
130	138		19/01/2024	Ana Maria de Araujo Lucena	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00068/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 131 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00068/2024 ref. a 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	137		19/01/2024	Ana Maria de Araujo Lucena	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00068/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 132 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00068/2024 ref. a 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.									
92	70	00031/2024	19/01/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00031/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 93 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00031/2024 ref. a 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	71	00031/2024	19/01/2024	Anderson Lessa Siqueira	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00031/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 94 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00031/2024 ref. a 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;									
310	296	00124/2024	19/01/2024	André Machado de Senna	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00124/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a André Machado de Senna, liquidação 320 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00014/2024, Proc. SISPAD 00124/2024 ref. a 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	295	00124/2024	19/01/2024	André Machado de Senna	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00124/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação 321 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00014/2024, Proc. SISPAD 00124/2024 ref. a 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;									
297	259	00119/2024	19/01/2024	Andrei Braga	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00119/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Andrei Braga, liquidação 303 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00119/2024 ref. a 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	258		19/01/2024	Andrei Braga	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00119/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrei Braga, liquidação 304 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00119/2024 ref. a 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;									
72	106		19/01/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00045/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 73 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00045/2024 ref. a 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	105		19/01/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00045/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 74 do empenho 73, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00045/2024 ref. a 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.									
34	95	00005/2023	19/01/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00005/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 34 do empenho 34, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00005/2024 ref. a 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;									
198	94		19/01/2024	Ataide Mendes Aires	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00005/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 197 do empenho 198, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00005/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária 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.									
395	412	0205/2024	19/01/2024	Banco do Brasil S/A	389,30 P	389,30	extrato bancário	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 440 do empenho 395, aviso de debito 19012024, extrato bancário sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
212	165	00083/2024	19/01/2024	Bárbara Dolores Franca da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00083/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 213 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00083/2024 ref. a 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	166		19/01/2024	Bárbara Dolores Franca da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00083/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 214 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00083/2024 ref. a 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;									
162	161		19/01/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00081/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 162 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00081/2024 ref. a 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	162	00081/2024	19/01/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00081/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 163 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00081/2024 ref. a 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
146	151		19/01/2024	Camila Rayane Silva de Melo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00077/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 147 do empenho 146, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00077/2024 ref. a 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	152		19/01/2024	Camila Rayane Silva de Melo	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00077/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 148 do empenho 147, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00077/2024 ref. a 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;
98	120		19/01/2024	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00058/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 99 do empenho 98, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00058/2024 ref. a 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	119		19/01/2024	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00058/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 100 do empenho 99, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00058/2024 ref. a 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;
188	172	00090/2024	19/01/2024	Carlos Henrique Guimarães Junior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00090/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 188 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00090/2024 ref. a 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	171	00090/2024	19/01/2024	Carlos Henrique Guimarães Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00090/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 189 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00090/2024 ref. a 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
209	144		19/01/2024	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00073/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 208 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00073/2024 ref. a 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	143	00073/2024	19/01/2024	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00073/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 209 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00073/2024 ref. a 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
112	114		19/01/2024	Christiane Colombo dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00050/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 113 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00050/2024 ref. a 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	113		19/01/2024	Christiane Colombo dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00050/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 114 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00050/2024 ref. a 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.									
21	46		19/01/2024	Claudenir Rossato	3.850,00 P	3.850,00	processo	00011/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudenir Rossato, liquidação 21 do empenho 21, Transf. Bancária RC.00006/2024, processo 00011/2024 ref. a 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.									
25	47		19/01/2024	Claudenir Rossato	550,00 P	550,00	processo	00011/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudenir Rossato, liquidação 25 do empenho 25, Transf. Bancária RC.00006/2024, processo 00011/2024 ref. a 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.									
39	57	00015/2024	19/01/2024	Claudio Yukio Miyake	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00015/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 39 do empenho 39, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00015/2024 ref. a 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;									
253	223	00106/2024	19/01/2024	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00106/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 258 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00106/2024 ref. a 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	222		19/01/2024	Daniela Favalli Jaccomo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00106/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 259 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00106/2024 ref. a 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;									
274	241	00102/2024	19/01/2024	Daniela Lemos Carcereri	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00102/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 278 do empenho 274, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00102/2024 ref. a 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	242	00102/2024	19/01/2024	Daniela Lemos Carcereri	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00102/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 279 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00102/2024 ref. a 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;									
64	80		19/01/2024	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00036/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 65 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00036/2024 ref. a 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	79		19/01/2024	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	4.499,04 P	4.499,04	Proc. SISPAD	00036/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 66 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00036/2024 ref. a 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.									
251	221		19/01/2024	Deidra Lissandra de Almeida Campos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00105/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 256 do empenho 251, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00105/2024 ref. a 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	220	00105/2024	19/01/2024	Deidra Lissandra de Almeida Campos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00105/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 257 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00105/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	101		19/01/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00042/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 67 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00042/2024 ref. a 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	102		19/01/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00042/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 68 do empenho 67, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00042/2024 ref. a 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.									
1	39		19/01/2024	Elio Silva Lucas	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00004/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00004/2024 ref. a 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 CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 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									
31	40		19/01/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00004/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 31 do empenho 31, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00004/2024 ref. a 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;									
249	219		19/01/2024	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00104/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 254 do empenho 249, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00104/2024 ref. a 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	218		19/01/2024	Elton Lopes Alcantara Gomes	4.499,04 P	4.499,04	Proc. SISPAD	00104/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 255 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00104/2024 ref. a 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;									
120	110		19/01/2024	Erickson Palma Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00048/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 121 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00048/2024 ref. a 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	109		19/01/2024	Erickson Palma Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00048/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 122 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00048/2024 ref. a 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	129	00064/2024	19/01/2024	Fabiana de Freitas Bombarda Nunes	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00064/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiana de Freitas Bombarda Nunes, liquidação 123 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00064/2024 ref. a 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	130		19/01/2024	Fabiana de Freitas Bombarda Nunes	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00064/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabiana de Freitas Bombarda Nunes, liquidação 124 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00064/2024 ref. a 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;									
257	226	00108/2024	19/01/2024	Fabricio da Silva Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00108/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 262 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00108/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	227		19/01/2024	Fabricio da Silva Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 263 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00108/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;									
232	184		19/01/2024	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00096/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 232 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00096/2024 ref. a 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	183		19/01/2024	Fausto Aureliano Meira Ferreira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00096/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 234 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00096/2024 ref. a 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;									
14	43		19/01/2024	Gilmar Trevizan	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00009/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 14 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00009/2024 ref. a 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; SISPAD									
15	45	00009/2024	19/01/2024	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00009/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 15 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00009/2024 ref. a 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									
40	59	00016/2024	19/01/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00016/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 40 do empenho 40, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00016/2024 ref. a 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	58	00016/2024	19/01/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00016/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 41 do empenho 41, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00016/2024 ref. a 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;									
140	145		19/01/2024	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00074/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 141 do empenho 140, Seleccione... , Proc. SISPAD 00074/2024 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.									
141	146		19/01/2024	Glauco de Moraes e Silva	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00074/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 142 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00074/2024 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.									
160	158	00079/2024	19/01/2024	Gustavo Ramalho Soato	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00079/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 160 do empenho 160, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00079/2024 ref. a 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	157	00079/2024	19/01/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00079/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 161 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00079/2024 ref. a 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									
102	123	00060/2024	19/01/2024	Henrique Pereira Barros	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00060/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 103 do empenho 102, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00060/2024 ref. a 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	124	00060/2024	19/01/2024	Henrique Pereira Barros	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00060/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 104 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00060/2024 ref. a 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;					
201	239	0058/2024	19/01/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	181.288,46 P	181.288,46	guia cod.	1138	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 200 do empenho 201, Guia de Recolhimento RC.00012/2024, guia cod. 1138 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.					
201	240	0058/2024	19/01/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	9.064,42 P	9.064,42	guia cod.	1646	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 201 do empenho 201, Guia de Recolhimento RC.00012/2024, guia cod. 1646 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.					
90	82	00034/2024	19/01/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00037/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 91 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00037/2024 ref. a 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	81		19/01/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00037/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 92 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00037/2024 ref. a 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;					
94	116	00055/2024	19/01/2024	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00055/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 95 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00055/2024 ref. a 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	115	00055/2024	19/01/2024	Jairo Dockhorn	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00055/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 96 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00055/2024 ref. a 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;					
26	37	00003/2024	19/01/2024	Jairo Santos Oliveira	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00003/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 26 do empenho 26, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00003/2024 ref. a 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	38	00003/2024	19/01/2024	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00003/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 27 do empenho 27, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00003/2024 ref. a 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					
303	266		19/01/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00062/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 309 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00062/2024 ref. a 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					
304	267		19/01/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00062/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 310 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00062/2024 ref. a 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 CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 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
4	36	00002/2024	19/01/2024	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00002/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00002/2024 ref. a 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.
28	35	00002/2024	19/01/2024	João Batista Figueiredo Franco	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00002/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 28 do empenho 28, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00002/2024 ref. a 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
68	103		19/01/2024	João Carlos Hazin de Godoy	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00043/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 69 do empenho 68, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00043/2024 ref. a 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	104		19/01/2024	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00043/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 70 do empenho 69, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00043/2024 ref. a 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.
295	256	00118/2024	19/01/2024	Joaquim Gonçalves Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00118/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 301 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00118/2024 ref. a 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	257	00118/2024	19/01/2024	Joaquim Gonçalves Neto	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00118/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 302 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00118/2024 ref. a 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;
16	97		19/01/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00018/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 16 do empenho 16, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00018/2024 ref. a 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; SISPAD
17	96		19/01/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00018/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 17 do empenho 17, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00018/2024 ref. a 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
100	122	00059/2024	19/01/2024	Jose George Cunha Marinho de Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00059/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 101 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00059/2024 ref. a 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	121		19/01/2024	Jose George Cunha Marinho de Lima	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00059/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 102 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00059/2024 ref. a 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;
142	148		19/01/2024	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00075/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 143 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00075/2024 ref. a 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	147		19/01/2024	José Hugo Cabral Seffair	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00075/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 144 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00075/2024 ref. a 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.
78	83	00038/2024	19/01/2024	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00038/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 79 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00038/2024 ref. a 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;
79	89	00038/2024	19/01/2024	José Mário Lobo de Melo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00038/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 80 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00038/2024 ref. a 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;
183	176	00092/2024	19/01/2024	Joviniano Martins de Oliveira Júnior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00092/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 182 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00092/2024 ref. a 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
184	175	00092/2024	19/01/2024	Joviniano Martins de Oliveira Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00092/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 184 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00092/2024 ref. a 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
74	100		19/01/2024	Juliana Frigeri	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00041/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliana Frigeri, liquidação 75 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00041/2024 ref. a 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	99	000041/2024	19/01/2024	Juliana Frigeri	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00041/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliana Frigeri, liquidação 76 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00041/2024 ref. a 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;
276	251		19/01/2024	Juliano do Vale	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00109/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 280 do empenho 276, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00109/2024 ref. a 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	250		19/01/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00109/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 281 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00109/2024 ref. a 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;
144	149	00076/2024	19/01/2024	Karen de Oliveira Ventura Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00076/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Karen de Oliveira Ventura Lima, liquidação 145 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00076/2024 ref. a 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	150	00076/2024	19/01/2024	Karen de Oliveira Ventura Lima	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00076/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Karen de Oliveira Ventura Lima, liquidação 146 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00076/2024 ref. a 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;					
104	126	00061/2024	19/01/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00061/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 105 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00061/2024 ref. a 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	125		19/01/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00061/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 106 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00061/2024 ref. a 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;					
164	159	00080/2024	19/01/2024	Luan Moreira da Silva	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00080/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Luan Moreira da Silva, liquidação 164 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00080/2024 ref. a 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	160	00080/2024	19/01/2024	Luan Moreira da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00080/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luan Moreira da Silva, liquidação 165 do empenho 165, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00080/2024 ref. a 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					
206	164	00082/2024	19/01/2024	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00082/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 206 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00082/2024 ref. a 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	163		19/01/2024	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00082/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 207 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00082/2024 ref. a 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					
229	153	00057/2024	19/01/2024	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00057/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 230 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00057/2024 ref. a 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	154		19/01/2024	Luiz Antônio de Paulo Marques	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00057/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 231 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00057/2024 ref. a 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;					
265	228	00110/2024	19/01/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00110/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 269 do empenho 265, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00110/2024 ref. a 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	229		19/01/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00110/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 270 do empenho 266, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00110/2024 ref. a 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					
32	41		19/01/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00006/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 32 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00006/2024 ref. a 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	42		19/01/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00006/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 33 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00006/2024 ref. a 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;
84	63		19/01/2024	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00027/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 85 do empenho 84, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00027/2024 ref. a 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	60	00027/2024	19/01/2024	Marcel Lautenschlager Arriaga	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00027/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 86 do empenho 85, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00027/2024 ref. a 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;
148	156		19/01/2024	Marcelo Cobias Amorim Alves	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00078/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 149 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00078/2024 ref. a 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	155		19/01/2024	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00078/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 150 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00078/2024 ref. a 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.
126	134	00066/2024	19/01/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00066/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 127 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00066/2024 ref. a 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	133		19/01/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00066/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 128 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00066/2024 ref. a 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;
247	217	00103/2024	19/01/2024	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00103/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 252 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00103/2024 ref. a 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	216	00103/2024	19/01/2024	Maria Celeste Morita	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00103/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 253 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00103/2024 ref. a 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;
48	292	00023/2024	19/01/2024	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00023/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 49 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00023/2024 ref. a 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	293		19/01/2024	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00023/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 50 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00023/2024 ref. a 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;					
308	297	00023/2024	19/01/2024	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00023/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 318 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00014/2024, Proc. SISPAD 00023/2024 ref. a 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;					
86	90	00034/2024	19/01/2024	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00034/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 87 do empenho 86, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00034/2024 ref. a 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	76	00034/2024	19/01/2024	Markceller de Carvalho Bressan	4.499,04 P	4.499,04	Proc. SISPAD	00034/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 88 do empenho 87, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00034/2024 ref. a 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;					
136	139		19/01/2024	Michele Paschoalotti Lemos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00071/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 137 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00071/2024 ref. a 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	140		19/01/2024	Michele Paschoalotti Lemos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00071/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 138 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00071/2024 ref. a 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.					
293	254	00117/2024	19/01/2024	Monica Marletti Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Monica Marlet Almeida, liquidação 308 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD ref. a 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	255		19/01/2024	Monica Marletti Almeida	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00117/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Monica Marlet Almeida, liquidação 300 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00117/2024 ref. a 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;					
96	117	00056/2024	19/01/2024	Mustafá de Figueiredo Teles	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00056/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 97 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00056/2024 ref. a 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;					
97	118		19/01/2024	Mustafá de Figueiredo Teles	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00056/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 98 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00056/2024 ref. a 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;					
285	261	00120/2024	19/01/2024	Nadia Ribeiro de Freitas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00120/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 291 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00120/2024 ref. a 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	260	00120/2024	19/01/2024	Nadia Ribeiro de Freitas	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00120/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 292 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00120/2024 ref. a 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
62	78		19/01/2024	Natália Maria da Silva Ferreira	3.374,28 P	3.374,28	Proc. SISPAD	00035/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Natália Maria da Silva Ferreira, liquidação 63 do empenho 62, Seleccione... , Proc. SISPAD 00035/2024 ref. a 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	77		19/01/2024	Natália Maria da Silva Ferreira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00035/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Natália Maria da Silva Ferreira, liquidação 64 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00035/2024 ref. a 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.
299	263		19/01/2024	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00121/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 305 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00121/2024 ref. a 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	262	00121/2024	19/01/2024	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00121/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 306 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00121/2024 ref. a 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;
8	50		19/01/2024	Nelson Roberto Westrupp	550,00 P	550,00	processo	00012/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 8 do empenho 8, Transf. Bancária RC.00006/2024, processo 00012/2024 ref. a 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.
10	49		19/01/2024	Nelson Roberto Westrupp	2.750,00 P	2.750,00	processo	00012/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 10 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00006/2024, processo 00012/2024 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, 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 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD.
246	518	0060/2024	19/01/2024	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	357,09 P	357,09	nota fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
									Pago a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., liquidação 249 do empenho 246, aviso de debito 19012024, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2024.
216	179	00094/2024	19/01/2024	Penélope Liana Gottardo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00094/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 217 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00094/2024 ref. a 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;
217	180	00094/2024	19/01/2024	Penélope Liana Gottardo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00094/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 218 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00094/2024 ref. a 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;
138	142		19/01/2024	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00072/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 139 do empenho 138, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00072/2024 ref. a 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	141		19/01/2024	Perla Azize Assayag	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00072/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 140 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00072/2024 ref. a 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	127	00063/2024	19/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00063/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 107 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00063/2024 ref. a 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	128	00063/2024	19/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00063/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 108 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00063/2024 ref. a 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;									
238	210	00097/2024	19/01/2024	Raphael Castro Mota	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00097/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 240 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00097/2024 ref. a 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	211	00097/2024	19/01/2024	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00097/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 241 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00097/2024 ref. a 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;									
50	56	00024/2024	19/01/2024	Regina Maria de Moura Moreira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00024/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 51 do empenho 50, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00024/2024 ref. a 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	55	00024/2024	19/01/2024	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00024/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 52 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00024/2024 ref. a 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;									
128	136	00067/2024	19/01/2024	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 129 do empenho 128, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00067/2024 ref. a 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;									
129	135		19/01/2024	Renerson Gomes dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00067/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 130 do empenho 129, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00067/2024 ref. a 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;									
240	212	00098/2024	19/01/2024	Ricardo Alves Correa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00098/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 242 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00098/2024 ref. a 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	213		19/01/2024	Ricardo Alves Correa	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00098/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 243 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00098/2024 ref. a 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;									
58	73		19/01/2024	Ricardo Manoel Lourenço	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00032/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 59 do empenho 58, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00032/2024 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	72		19/01/2024	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00032/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 60 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00032/2024 ref. a 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.									
309	294		19/01/2024	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00123/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 319 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00014/2024, Proc. SISPAD 00123/2024 ref. a 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;									
46	67		19/01/2024	Roberto de Sousa Pires	500,00 P	500,00	Proc. SISPAD	00029/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 47 do empenho 46, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00029/2024 ref. a 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									
47	66	00029/2024	19/01/2024	Roberto de Sousa Pires	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00029/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 48 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00029/2024 ref. a 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									
19	53		19/01/2024	Roberto Maia de Almeida	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00014/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 19 do empenho 19, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00014/2024 ref. a 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	54	00014	19/01/2024	Roberto Maia de Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00014/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 20 do empenho 20, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00014/2024 ref. a 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									
60	75		19/01/2024	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00033/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 61 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00033/2024 ref. a 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	74		19/01/2024	Rodrigo Gomes Couto	4.499,04 P	4.499,04	Proc. SISPAD	00033/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 62 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00033/2024 ref. a 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.									
278	244	00112/2024	19/01/2024	Rodrigo Ivo Matoso	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00112/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação 282 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00112/2024 ref. a 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	243	00112/2024	19/01/2024	Rodrigo Ivo Matoso	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00112/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação 283 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00112/2024 ref. a 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;									
214	167		19/01/2024	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00084/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 215 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00084/2024 ref. a 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	168	00084/2024	19/01/2024	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00084/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 216 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00084/2024 ref. a 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;
271	236		19/01/2024	Ruy de Bessa Medeiros	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00085/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 275 do empenho 271, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00085/2024 ref. a 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	235	00085/2024	19/01/2024	Ruy de Bessa Medeiros	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00085/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 276 do empenho 272, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00085/2024 ref. a 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
176	169	00089/2024	19/01/2024	Samir Najjar	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00089/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Samir Najjar, liquidação 176 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00089/2024 ref. a 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	170		19/01/2024	Samir Najjar	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00089/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Samir Najjar, liquidação 177 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00089/2024 ref. a 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
218	182	00095/2024	19/01/2024	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00095/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 219 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00095/2024 ref. a 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	181	00095/2024	19/01/2024	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00095/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 220 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00095/2024 ref. a 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;
203	245	0058/2024	19/01/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	9.064,42 P	9.064,42	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 203 do empenho 203, Guia de Recolhimento RC.00012/2024, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a pis sobre folha de pagamento, exercício 2024.
82	88		19/01/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00040/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 83 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00040/2024 ref. a 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	87		19/01/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00040/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 84 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00040/2024 ref. a 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;
223	177		19/01/2024	Sonia Barreira Mendonça	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00093/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sonia Barreira Mendonça, liquidação 224 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00093/2024 ref. a 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	178		19/01/2024	Sonia Barreira Mendonça	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00093/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Sonia Barreira Mendonça, liquidação 225 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00093/2024 ref. a 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;
76	64	00028/2024	19/01/2024	Tamar Eduardo Couto Vieira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00028/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 77 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00028/2024 ref. a 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	65	00028/2024	19/01/2024	Tamar Eduardo Couto Vieira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00028/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 78 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00028/2024 ref. a 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;
255	224		19/01/2024	Tayna Siqueira de Souza Cruz	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00107/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 260 do empenho 255, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00107/2024 ref. a 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	225	00107/2024	19/01/2024	Tayna Siqueira de Souza Cruz	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00107/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 261 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00107/2024 ref. a 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;
54	69	00030/2024	19/01/2024	Tessa de Lucena Botelho	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00030/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 55 do empenho 54, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00030/2024 ref. a 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	68		19/01/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00030/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 56 do empenho 55, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00030/2024 ref. a 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;
110	112		19/01/2024	Valéria Mota Quintela	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00049/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 111 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00049/2024 ref. a 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	111		19/01/2024	Valéria Mota Quintela	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00049/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 112 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00049/2024 ref. a 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.
244	215		19/01/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00100/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 245 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00100/2024 ref. a 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	214	00100/2024	19/01/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00100/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 247 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00011/2024, Proc. SISPAD 00100/2024 ref. a 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;
124	132		19/01/2024	Viviam Louise Dias Elias	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00065/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Viviam Louise Dias Elias, liquidação 125 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00065/2024 ref. a 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	131		19/01/2024	Viviam Louise Dias Elias	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00065/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Viviam Louise Dias Elias, liquidação 126 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00008/2024, Proc. SISPAD 00065/2024 ref. a 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;
80	86		19/01/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00039/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 81 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00039/2024 ref. a 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	85		19/01/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00039/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 82 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00039/2024 ref. a 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;
37	51	00013/2024	19/01/2024	Wilson Andriani Júnior	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00013/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 37 do empenho 37, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00013/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) 41º CIOSP 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; SISPAD;
38	52	00013/2024	19/01/2024	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00013/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 38 do empenho 38, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00013/2024 ref. a 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;
70	278		22/01/2024	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00044/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 71 do empenho 70, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00044/2024 ref. a 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	279		22/01/2024	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00044/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 72 do empenho 71, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00044/2024 ref. a 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.
395	413	0205/2024	22/01/2024	Banco do Brasil S/A	63,80 P	63,80	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 441 do empenho 395, aviso de debito 22012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.
211	288	0061/2023	22/01/2024	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	2.200,00 P	1.992,10	nota fiscal	12703/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 212 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00016/2024, nota fiscal 12703/01/2024 ref. a 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.
226	290		22/01/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.000,00 P	905,50	nota fiscal	1031883	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 227 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00016/2024, nota fiscal 1031883 ref. a 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 FORTTEL Fortaleza Telecomunicações S.A foi alterado para DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Período de janeiro a dezembro/2024.
227	291	0050/2024	22/01/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.460,00 P	1.322,03	nota fiscal	1031886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 228 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00016/2024, nota fiscal 1031886 ref. a 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.
132	283		22/01/2024	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00069/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 133 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00069/2024 ref. a 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	282		22/01/2024	Francine do Couto Lima Moreira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00069/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 134 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00069/2024 ref. a 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.
242	286		22/01/2024	Grasielle Lage de Carvalho Abdalla	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00099/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Grasielle Lage de Carvalho Abdalla, liquidação 244 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00099/2024 ref. a 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;
114	281		22/01/2024	Igor Bastos Barbosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00051/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 115 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00051/2024 ref. a 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.
115	280		22/01/2024	Igor Bastos Barbosa	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00051/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 116 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00051/2024 ref. a 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.
231	298	0066/2024	22/01/2024	Interativa Facilities LTDA	9.336,72 P	6.253,31	nota fiscal	1758	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
									Pago a Interativa Facilities LTDA, liquidação 233 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00016/2024, nota fiscal 1758 ref. a 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.
208	299	0059/2024	22/01/2024	Marcelo Figueiredo Advogados Associados	26.500,00 P	24.870,25	nota fiscal	00000432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
									Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 210 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00016/2024, nota fiscal 00000432 ref. a 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.
220	289		22/01/2024	Networld Telecomunicações do Brasil LTDA	1.061,98 P	961,62	nota fiscal	135192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 221 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00016/2024, nota fiscal 135192 ref. a 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.
35	273	00007/2024	22/01/2024	Outair Bastazini Filho	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00007/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 35 do empenho 35, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00007/2024 ref. a 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	272	00007/2024	22/01/2024	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00007/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 36 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00007/2024 ref. a 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;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	300		22/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00111/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 335 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00014/2024, Proc. SISPAD 00111/2024 ref. a 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									
108	277	00025/2024	22/01/2024	Renata Bandeira Lages	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00025/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 109 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00025/2024 ref. a 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	276		22/01/2024	Renata Bandeira Lages	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00025/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 110 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00025/2024 ref. a 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.									
42	62	00017/2024	22/01/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00017/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 42 do empenho 42, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00017/2024 ref. a 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	61	00017/2024	22/01/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00017/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 43 do empenho 43, Transf. Bancária RC.00006/2024, Proc. SISPAD 00017/2024 ref. a 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	275		22/01/2024	Wesley Rodrigues da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00020/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 45 do empenho 44, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00020/2024 ref. a 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	274	00020/2024	22/01/2024	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00020/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 46 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00013/2024, Proc. SISPAD 00020/2024 ref. a 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;									
302	349	0085/2024	23/01/2024	ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas	750.000,00 P	750.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, liquidação 358 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00019/2024, recibo ref. a 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.									
395	414	0205/2024	23/01/2024	Banco do Brasil S/A	28,60 P	28,60	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 442 do empenho 395, aviso de debito 2312023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
340	346		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	150.000,00 P	150.000,00	of. cfo	PARECER Nº 006/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 351 do empenho 340, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 006/2024 ref. a 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.									
345	335	0098/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	191.040,00 P	191.040,00	parecer SEAUD	033/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 356 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 033/2024 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	347		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	150.000,00 P	150.000,00	of. cfo	PARECER Nº 015/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 346 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 015/2024 ref. a 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.									
318	315	1408/2023	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	223.875,00 P	223.875,00	parecer SEAUD	25/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 329 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 25/2024 ref. a 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.									
338	329		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 03/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 349 do empenho 338, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 03/2024 ref. a 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.									
352	342		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	150.000,00 P	150.000,00	of. cfo	PARECER Nº 009/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação 364 do empenho 352, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 009/2024 ref. a 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.									
343	333	0096/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	223.875,00 P	223.875,00	parecer SEAUD	031/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação 354 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 031/2024 ref. a 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.									
355	345	0117/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 012/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação 367 do empenho 355, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 012/2024 ref. a 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.									
336	327		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	270.000,00 P	270.000,00	of. cfo	PARECER Nº 013/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 347 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 013/2024 ref. a 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.									
332	325		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	210.000,00 P	210.000,00	of. cfo	PARECER Nº 016/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 343 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 016/2024 ref. a 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.									
326	320	0128/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 020/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 338 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 020/2024 ref. a 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.									
348	338	0102/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	262.680,00 P	262.680,00	parecer SEAUD	037/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 360 do empenho 348, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 037/2024 ref. a 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.									
315	314	0130/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de São Paulo	270.000,00 P	270.000,00	of. cfo	PARECER Nº 021/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação 325 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 021/2024 ref. a 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.
314	313		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 022/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
									Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 314, Seleccione... , of. cfo PARECER Nº 022/2024 ref. a 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.
349	339	0103/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	238.800,00 P	238.800,00	parecer SEAUD	038/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC
									Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 361 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 038/2024 ref. a 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.
321	317	0089/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Acre	262.680,00 P	262.680,00	parecer SEAUD	024/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 332 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 024/2024 ref. a 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.
351	341	0106/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Acre	90.000,00 P	90.000,00	parecer SEAUD	002/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 363 do empenho 351, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 002/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, Resolução CFO 259/2023.
322	318	0091/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	262.680,00 P	262.680,00	parecer SEAUD	26/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 333 do empenho 322, Seleccione... , parecer SEAUD 26/2024 ref. a 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.
337	328	0108/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 04/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 348 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 04/2024 ref. a 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.
323	319		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	202.980,00 P	202.980,00	parecer SEAUD	027/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 334 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 027/2024 ref. a 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.
339	330	0109/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 005/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 350 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 005/2024 ref. a 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.
331	324		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Ceará	150.000,00 P	150.000,00	of. cfo	PARECER Nº 07/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, liquidação 342 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 07/2024 ref. a 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.
330	323		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 08/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
									Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 341 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 08/2024 ref. a 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.
342	332	0093/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	191.040,00 P	191.040,00	parecer SEAUD	28/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO´s - PROMAC

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 353 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 28/2024 ref. a 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.					
341	331		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	202.980,00 P	202.980,00	parecer SEAUD	29/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação 352 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 29/2024 ref. a 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.					
353	343	0115/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 10/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação 365 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 10/2024 ref. a 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.					
320	316	0095/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	191.040,00 P	191.040,00	parecer SEAUD	030/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 331 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 030/2024 ref. a 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.					
354	344	0116/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 011/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 366 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 011/2024 ref. a 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.					
334	326	0119/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Pará	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 014/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 345 do empenho 334, Seleccione... , of. cfo PARECER Nº 014/2024 ref. a 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.					
344	334		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Pará	191.040,00 P	191.040,00	parecer SEAUD	032/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 355 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 032/2024 ref. a 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.					
329	322	0123/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	150.000,00 P	150.000,00	of. cfo	PARECER Nº 017/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 340 do empenho 329, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 017/2024 ref. a 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.					
346	336		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	223.875,00 P	223.875,00	parecer SEAUD	034/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 357 do empenho 346, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 034/2024 ref. a 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.					
328	321	0125/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	90.000,00 P	90.000,00	of. cfo	PARECER Nº 18/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 339 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 18/2024 ref. a 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.					
347	337	0100/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	223.875,00 P	223.875,00	parecer SEAUD	35/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO's - PROMAC
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 359 do empenho 347, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 35/2024 ref. a 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.					
312	311	0126/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	150.000,00 P	150.000,00	of. cfo	PARECER Nº 019/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 322 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 019/2024 ref. a 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	312	0132/2024	23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	150.000,00 P	150.000,00	of. cfo	PARECER Nº 023/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 323 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2024, of. cfo PARECER Nº 023/2024 ref. a 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.									
350	340		23/01/2024	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	238.800,00 P	238.800,00	parecer SEAUD	039/2024	6.2.2.1.1.01.05.06 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO 's - PROMAC
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 362 do empenho 350, Transf. Bancária RC.00018/2024, parecer SEAUD 039/2024 ref. a 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.									
283	353	2998/2023	23/01/2024	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	8.034,53 P	7.275,27	fatura	R33813	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 287 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00021/2024, fatura R33813 ref. a 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.									
327	306	00125/2024	23/01/2024	Guilherme Fernandes Graziani	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00125/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 337 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00020/2024, Proc. SISPAD 00125/2024 ref. a 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;									
263	354	0072/2024	23/01/2024	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	10.919,65 P	9.887,74	nota fiscal	1496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 268 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00021/2024, nota fiscal 1496 ref. a 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.									
56	307		23/01/2024	Maurício Nunes Martins	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00046/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maurício Nunes Martins, liquidação 57 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2024, Proc. SISPAD 00046/2024 ref. a 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	308	00046/2024	23/01/2024	Maurício Nunes Martins	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00046/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Nunes Martins, liquidação 58 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00020/2024, Proc. SISPAD 00046/2024 ref. a 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;									
363	348	00029/2024	23/01/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00029/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 378 do empenho 363, Transf. Bancária RC.00020/2024, Proc. SISPAD 00029/2024 ref. a 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;									
284	352		23/01/2024	Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A	11.000,00 P	9.960,50	fatura	002428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A, liquidação 288 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00021/2024, fatura 002428 ref. a Valor empenhado a TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A, pela contratação de empresa especializada em prover os serviços de locação de gerador de energia para o Edifício Sede do CFO, composta por Gerador de Energia de no mínimo 220kVA, deverá realizar todas adaptações, obras, instalações, operações, manutenções corretivas e preventivas, garantias da solução ofertada bem como assinatura de um engenheiro civil e elétrico aprovando a capacidade ofertada bem como se o local a ser instalado será capaz de sustentar o peso do mesmo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos - Contrato CFO Nº 020/2023 - Exercício 2024.									
395	415	0205/2024	24/01/2024	Banco do Brasil S/A	12,10 P	12,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 443 do empenho 395, aviso de debito 24012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	305	00022/2024	24/01/2024	Vinicius Canavarros Palma	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00022/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinicius Canavarros Palma, liquidação 22 do empenho 22, Transf. Bancária RC.00020/2024, Proc. SISPAD 00022/2024 ref. a 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	304	00022/2024	24/01/2024	Vinicius Canavarros Palma	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00022/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Vinicius Canavarros Palma, liquidação 24 do empenho 24, Transf. Bancária RC.00020/2024, Proc. SISPAD 00022/2024 ref. a 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									
134	285		25/01/2024	André Passaglia Esperidião	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00070/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 135 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00022/2024, Proc. SISPAD 00070/2024 ref. a 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	284		25/01/2024	André Passaglia Esperidião	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00070/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 136 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00022/2024, Proc. SISPAD 00070/2024 ref. a 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.									
395	416	0205/2024	25/01/2024	Banco do Brasil S/A	44,00 P	44,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 444 do empenho 395, aviso de debito 25012024, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
1120	1206	0581/2024	25/01/2024	Caixa Econômica Federal - CEF	55,00 P	55,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1366 do empenho 1120, aviso de debito 25012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifas bancárias do exercício do ano de 2024. 01-2024.									
282	361	0080/2024	25/01/2024	Construtora WZU LTDA	51.966,78 P	49.368,44	nota fiscal	472	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 286 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00023/2024, nota fiscal 472 ref. a 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.									
369	358		25/01/2024	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.309,76 P	13.644,36	fatura	704333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 383 do empenho 369, BOLETO BANCÁRIO , fatura 704333 ref. a 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 .									
283	359		25/01/2024	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	8.923,00 P	8.079,78	fatura	R33815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 290 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00023/2024, fatura R33815 ref. a 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.									
283	360		25/01/2024	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	8.573,77 P	7.763,55	fatura	R33816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 289 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00023/2024, fatura R33816 ref. a 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.									
273	287	0078/2024	25/01/2024	Hotma Stand e Arquitetura Unipessoal LTDA	575,00 P	575,00	nota fiscal	00001054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hotma Stand e Arquitetura Unipessoal LTDA, liquidação 277 do empenho 273, Transf. Bancária RC.00016/2024, nota fiscal 00001054 ref. a 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 Nº 007/2023 - alterações pontuais no layout do estande do CFO.									
502	616	0078/2024	25/01/2024	Hotma Stand e Arquitetura Unipessoal LTDA	90,08 P	90,08	nota fiscal	1054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a Hotma Stand e Arquitetura Unipessoal LTDA, liquidação 602 do empenho 502, depósito bancário 25012024, nota fiscal 1054 ref. a Valor empenhado à Hotmam Stand referente ao pagamento complementar nf 1054.									
371	357	0177/2024	25/01/2024	João Henrique de Siqueira Borges	279.432,17 P	279.432,17	recibo		6.2.2.1.1.01.10.101 - Sentenças Judiciais
Pago a João Henrique de Siqueira Borges, liquidação 385 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00023/2024, recibo ref. a Valor empenhado a João Henrique de Siqueira Borges, referente a pagamento condenação suplementar - Ação de regresso movida pela empresa LM fluminense serviços de limpeza ltlda - me. processo 0101136-34.2019.5.01.0030, 30ª vara do trabalho do rio de janeiro.									
317	363		25/01/2024	Paterno Assessoria LTDA	255.779,90 P	231.608,70	nota fiscal	00000328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a Paterno Assessoria LTDA, liquidação 328 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00023/2024, nota fiscal 00000328 ref. a 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.									
243	356		25/01/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	4.037,00 P	4.037,00	doc.	1838183	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 384 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2024, doc. 1838183 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
269	237	00086/2024	25/01/2024	Tasso Gadelha Fernandes Júnior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00086/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 273 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00022/2024, Proc. SISPAD 00086/2024 ref. a 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	238		25/01/2024	Tasso Gadelha Fernandes Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00086/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 274 do empenho 270, Transf. Bancária RC.00022/2024, Proc. SISPAD 00086/2024 ref. a 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									
395	417	0205/2024	26/01/2024	Banco do Brasil S/A	1,10 P	1,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 445 do empenho 395, aviso de debito 26012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
280	309	00116/2024	26/01/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00116/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 284 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00020/2024, Proc. SISPAD 00116/2024 ref. a 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;									
281	310		26/01/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00116/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 285 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00020/2024, Proc. SISPAD 00116/2024 ref. a 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;									
324	378	0136/2024	30/01/2024	Ativa Brigadista LTDA	20.621,02 P	12.093,92	nota fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Ativa Brigadista LTDA, liquidação 336 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00024/2024, nota fiscal 43 ref. a 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.									
395	482	0205/2024	30/01/2024	Banco do Brasil S/A	27,50 P	27,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 511 do empenho 395, aviso de debito 30012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
459	617	0272/2024	30/01/2024	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	5,85 P	5,85	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 647 do empenho 459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2024.									
396	382		30/01/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00134/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 414 do empenho 396, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00134/2024 ref. a 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	381		30/01/2024	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00134/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 415 do empenho 397, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00134/2024 ref. a 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	383		30/01/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00134/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 416 do empenho 398, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00134/2024 ref. a 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									
376	368		30/01/2024	Glauco de Moraes e Silva	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00115/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 394 do empenho 376, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00115/2024 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Glauco 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									
379	371		30/01/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00133/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 397 do empenho 379, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00133/2024 ref. a 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									
381	374	00133/2024	30/01/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00133/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 399 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00133/2024 ref. a 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	373	00133/2024	30/01/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00133/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 400 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00133/2024 ref. a 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;									
316	377		30/01/2024	OST Tecnologia LTDA	12.600,00 P	11.409,30	nota fiscal	5356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a OST Tecnologia LTDA, liquidação 327 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00024/2024, nota fiscal 5356 ref. a Valor empenhado a OST TECNOLOGIA LTDA, pela 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.									
225	367	0067/2024	30/01/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	134.502,19 P	134.502,19	nota fiscal	24/34001333	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 370 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2024, nota fiscal 24/34001333 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Contrato CFO N° 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	375	0150/2024	30/01/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	191.847,32 P	185.055,48	fatura	FT00135647	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 379 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00024/2024, fatura FT00135647 ref. a 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.									
378	369	00113/2024	30/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00132/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 396 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00132/2024 ref. a 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									
391	372		30/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00132/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 408 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00132/2024 ref. a 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	379		30/01/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00132/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 409 do empenho 392, Transf. Bancária RC.00025/2024, Proc. SISPAD 00132/2024 ref. a 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;									
513	579	0294/2024	31/01/2024	Banco do Brasil S/A	281.554,47 P	281.554,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 612 do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.									
513	580	0294/2024	31/01/2024	Banco do Brasil S/A	457,55 P	457,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 613 do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.									
395	483	0205/2024	31/01/2024	Banco do Brasil S/A	1,10 P	1,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 512 do empenho 395, aviso de debito 31012024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
543	618	0294/2024	31/01/2024	BF Instituição de Pagamento LTDA	72.848,45 P	72.848,45	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 650 do empenho 543, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica (débito, crédito à vista, parcelado até 6 vezes e parcelado até 12 vezes), compreendendo todas as etapas necessárias desde a captura da transação até o respectivo depósito nas contas correntes indicadas, de forma bipartida, passando pelo roteamento, a transmissão e o processamento das transações financeiras por cartão débito e crédito, à vista e/ou parcelado, por integração de sistemas via webservices, API, checkout e/ou e-commerce, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD e AMERICAN EXPRESS, para pagamentos cujos beneficiários sejam um dos Conselhos Regionais de Odontologia, tendo sempre como segundo beneficiário o Conselho Federal de Odontologia, disponibilizando, dentro do prazo assinalado, sistema de split de pagamento que atenda aos critérios do CFO, por meio de checkout de pagamento próprio. Contrato 009/2022 - Processo de contrato: 0802/2022.									
515	1415	0165/2024	31/01/2024	Funcionários CFO	154.189,20 P	154.189,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1499 do empenho 515, Seleccione... , Não informado ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024. 13 salário									
514	582	0165/2024	31/01/2024	Funcionários CFO	791.118,56 P	791.118,56	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 621 do empenho 514, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.									
516	583	0165/2024	31/01/2024	Funcionários CFO	82.626,75 P	82.626,75	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação 622 do empenho 516, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.									
517	584	0165/2024	31/01/2024	Funcionários CFO	65.428,27 P	65.428,27	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 623 do empenho 517, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.									
518	585	0165/2024	31/01/2024	Funcionários CFO	37.310,69 P	37.310,69	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação 624 do empenho 518, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.									
519	586	0165/2024	31/01/2024	Funcionários CFO	76.694,07 P	76.694,07	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 625 do empenho 519, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.									
520	587	0165/2024	31/01/2024	Funcionários CFO	27.611,25 P	27.611,25	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 626 do empenho 520, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período Janeiro/2024.									
395	537	0205/2024	01/02/2024	Banco do Brasil S/A	36,10 P	36,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 561 do empenho 395, aviso de debito 01022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
264	431	0006/2024	01/02/2024	Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA	79.650,00 P	79.650,00	nota fiscal	000.001.208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 388 do empenho 264, Transf. Bancária RC.00028/2024, nota fiscal 000.001.208 ref. a Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de brindes personalizados para distribuição em eventos, reuniões, feiras, exposições.									
410	428	0217/2024	01/02/2024	Caixa Econômica Federal - CEF	90.725,05 P	90.725,05	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 451 do empenho 410, Guia de Recolhimento RC.00028/2024, guia cod. 115 ref. a 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.									
372	540	0186/2024	01/02/2024	Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	4.104,55 P	4.104,55	fatura	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, liquidação 386 do empenho 372, aviso de debito 01022024, fatura sn ref. a 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.									
394	538	0194/2024	01/02/2024	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	38.449,92 P	38.449,92	fatura	sn	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 412 do empenho 394, aviso de debito 01022024, fatura sn ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para pagamento de IPTU das salas comerciais no Rio de Janeiro.									
415	427	00143/2024	01/02/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00143/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 457 do empenho 415, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00143/2024 ref. a 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									
374	539	0192/2024	01/02/2024	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	5.218,33 P	5.218,33	doc.	s/n	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, liquidação 389 do empenho 374, aviso de debito 01022024, doc. s/n ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	429	0168/2024	01/02/2024	Vector Serviços em Contact Center Ltda	13.817,34 P	10.086,67	nota fiscal	771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
<p>Pago a Vector Serviços em Contact Center Ltda, liquidação 387 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00028/2024, nota fiscal 771 ref. a 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.</p>									
373	430	0168/2024	01/02/2024	Vector Serviços em Contact Center Ltda	101.723,28 P	101.723,28	nota fiscal	772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
<p>Pago a Vector Serviços em Contact Center Ltda, liquidação 423 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00028/2024, nota fiscal 772 ref. a 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.</p>									
367	392	00126/2024	02/02/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00126/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 380 do empenho 367, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00126/2024 ref. a 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</p>									
368	393	00126/2024	02/02/2024	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00126/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 381 do empenho 368, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00126/2024 ref. a 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</p>									
395	541	0205/2024	02/02/2024	Banco do Brasil S/A	94,80 P	94,80	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 562 do empenho 395, aviso de debito 02022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.</p>									
416	436		02/02/2024	Claudio Yukio Miyake	12.795,75 P	12.795,75	Proc. SISPAD	00144/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 458 do empenho 416, Transf. Bancária RC.00029/2024, Proc. SISPAD 00144/2024 ref. a 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</p>									
417	437		02/02/2024	Claudio Yukio Miyake	825,00 P	825,00	Proc. SISPAD	00144/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 459 do empenho 417, Transf. Bancária RC.00029/2024, Proc. SISPAD 00144/2024 ref. a 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</p>									
359	397	00128/2024	02/02/2024	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00128/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 374 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00128/2024 ref. a 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</p>									
360	396		02/02/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00128/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 375 do empenho 360, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00128/2024 ref. a 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</p>									
420	440		02/02/2024	Henrique Loverso do Couto	825,00 P	825,00	Proc. SISPAD	00145/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 462 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00029/2024, Proc. SISPAD 00145/2024 ref. a 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.</p>									
421	441		02/02/2024	Henrique Loverso do Couto	12.795,75 P	12.795,75	Proc. SISPAD	00145/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 463 do empenho 421, Transf. Bancária RC.00029/2024, Proc. SISPAD 00145/2024 ref. a 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.					
411	424		02/02/2024	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 453 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00142/2024 ref. a 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	423	00142/2024	02/02/2024	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00142/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 454 do empenho 412, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00142/2024 ref. a 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					
418	438		02/02/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,00 P	825,00	Proc. SISPAD	00146/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 460 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00029/2024, Proc. SISPAD 00146/2024 ref. a 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	439		02/02/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	14.995,75 P	14.995,75	Proc. SISPAD	00146/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 461 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00029/2024, Proc. SISPAD 00146/2024 ref. a 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.					
361	395		02/02/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00127/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 376 do empenho 361, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00127/2024 ref. a 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	394	00127/2024	02/02/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00127/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 377 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00127/2024 ref. a 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					
413	425	00139/2024	02/02/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00139/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 455 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00139/2024 ref. a 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	426	00139/2024	02/02/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00139/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 456 do empenho 414, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00139/2024 ref. a 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					
7	435	3368/2023	02/02/2024	Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA	241.666,81 P	213.995,96	nota fiscal	36392955	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 382 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00028/2024, nota fiscal 36392955 ref. a 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.					
386	545	0199/2024	05/02/2024	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	4.539,61 P	4.539,61	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 564 do empenho 386, aviso de debito 05022024, recibo sn ref. a 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.					
2	543	3375/2023	05/02/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	25.573,89 P	25.573,89	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 424 do empenho 2, aviso de debito 05022024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial para o exercício de 2024.									
3	544	3375/2023	05/02/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	9.605,89 P	9.605,89	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 425 do empenho 3, aviso de debito 05022024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia, água e esgoto para o exercício de 2024.									
407	420	00141/2024	05/02/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00141/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 446 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00141/2024 ref. a 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;									
408	419	00141/2024	05/02/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00141/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 447 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00141/2024 ref. a 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;									
429	444	00149/2024	06/02/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00149/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 475 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00030/2024, Proc. SISPAD 00149/2024 ref. a 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	443	00149/2024	06/02/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00149/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 476 do empenho 430, Transf. Bancária RC.00030/2024, Proc. SISPAD 00149/2024 ref. a 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;									
225	447	0067/2024	06/02/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	1.412,48 P	1.412,48	doc.	20325690	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 471 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2024, doc. 20325690 ref. a 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.									
225	448	0067/2024	06/02/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	588,52 P	588,52	doc.	3419464224	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 486 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2024, doc. 3419464224 ref. a 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.									
364	452	0150/2024	06/02/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	114.497,87 P	110.501,05	nota fiscal	FT00135730	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 422 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00031/2024, nota fiscal FT00135730 ref. a 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.									
243	449	0069/2024	06/02/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	396,00 P	396,00	doc.	1848946	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 470 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2024, doc. 1848946 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
243	450	0069/2024	06/02/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	176,00 P	176,00	doc.	1852223	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 484 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00031/2024, doc. 1852223 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
395	546	0205/2024	07/02/2024	Banco do Brasil S/A	1,10 P	1,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 566 do empenho 395, aviso de debito 0722024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
443	500		08/02/2024	AOVS Sistemas de Informática S.A.	17.160,00 P	15.538,38	nota fiscal	634791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A., liquidação 500 do empenho 443, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 634791 ref. a 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.									
395	547	0205/2024	08/02/2024	Banco do Brasil S/A	49,50 P	49,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 567 do empenho 395, aviso de debito 08022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.									
236	491	0208/2022	08/02/2024	Barcelô Eventos Eireli	248.735,28 P	242.516,90	nota fiscal	729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 479 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 729 ref. a 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.									
168	486	0005/2024	08/02/2024	Daniilo Lopes Gabriel	18.890,00 P	18.890,00	nota fiscal	000000521	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a DANILO LOPES GABRIEL, liquidação 449 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 000000521 ref. a 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.									
319	451	0141/2024	08/02/2024	F. Reis Engenharia e Construções LTDA	37.206,22 P	35.220,36	fatura	be jan 24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a F. Reis Engenharia e Construções LTDA, liquidação 330 do empenho 319, BOLETO BANCÁRIO RC.00034/2024, fatura be jan 24 ref. a 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.									
389	476		08/02/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	12.652,12 P	8.284,97	nota fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 410 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 1042 ref. a 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.									
389	477		08/02/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	45.469,68 P	31.539,73	nota fiscal	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 413 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 1038 ref. a 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.									
237	489	0008/2024	08/02/2024	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	80.537,52 P	50.670,56	nota fiscal	425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 487 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 425 ref. a 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.									
174	490		08/02/2024	LBC Auditores Independentes	82.529,20 P	77.453,65	nota fiscal	550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 480 do empenho 174, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 550 ref. a 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.									
205	492		08/02/2024	Locaweb Serviços de Internet S/A	5.610,86 P	5.610,86	fatura	0038389845	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 474 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00034/2024, fatura 0038389845 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.									
436	454	0251/2024	08/02/2024	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	865.049,79 P	865.049,79	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 490 do empenho 436, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2024, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	469	00151/2024	08/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00151/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 493 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00151/2024 ref. a 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	470	00151/2024	08/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00151/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 494 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00151/2024 ref. a 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;									
195	495	0056/2024	08/02/2024	Mapptv.com Tecnologia, Comércio e Serviços de Valor Adicionado Ltda	205.857,00 P	205.857,00	nota fiscal	3466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Mapptv.com Tecnologia, Comércio e Serviços de Valor Adicionado Ltda, liquidação 390 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 3466 ref. a 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.									
393	487		08/02/2024	Over Elevadores LTDA EPP	800,00 P	760,00	nota fiscal	889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 411 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 889 ref. a 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.									
225	498	0067/2024	08/02/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	560,12 P	560,12	doc.	34215728/24	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 509 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00034/2024, doc. 34215728/24 ref. a 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.									
172	488		08/02/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	3.291,86 P	3.291,86	fatura	1749588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, liquidação 488 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00034/2024, fatura 1749588 ref. a 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.									
365	485	0084/2021	08/02/2024	SCIRE - Tecnologia EIRELI	5.715,07 P	5.715,07	nota fiscal	000000282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 452 do empenho 365, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 000000282 ref. a 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.									
243	499	0069/2024	08/02/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	154,00 P	154,00	doc.	1856067	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 508 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00034/2024, doc. 1856067 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
437	496	0220/2024	08/02/2024	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	2.489,62 P	2.254,35	nota fiscal	55397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação 492 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 55397 ref. a 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.									
180	497	0048/2024	08/02/2024	Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA	348,60 P	348,60	nota fiscal	00001532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA, liquidação 510 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00034/2024, nota fiscal 00001532 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	402		09/02/2024	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00130/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 402 do empenho 384, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00130/2024 ref. a 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;									
385	401	00130/2024	09/02/2024	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00130/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 403 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00130/2024 ref. a 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;									
395	548	0205/2024	09/02/2024	Banco do Brasil S/A	38,50 P	38,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 568 do empenho 395, aviso de debito 09022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
434	446	00150/2024	09/02/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00150/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 482 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00030/2024, Proc. SISPAD 00150/2024 ref. a 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	445	00150/2024	09/02/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00150/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 483 do empenho 435, Seleccione... , Proc. SISPAD 00150/2024 ref. a 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;									
356	399	00129/2024	09/02/2024	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00129/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 371 do empenho 356, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00129/2024 ref. a 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	398	00129/2024	09/02/2024	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00129/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 372 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00129/2024 ref. a 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									
358	400	00129/2024	09/02/2024	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	Proc. SISPAD	00129/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 373 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00129/2024 ref. a 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									
387	403		09/02/2024	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00131/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 404 do empenho 387, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00131/2024 ref. a 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	404		09/02/2024	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00131/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 406 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00026/2024, Proc. SISPAD 00131/2024 ref. a 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;									
440	471	00152/2024	09/02/2024	Thiago Nascimento da Silva	778,68 P	778,68	Proc. SISPAD	00152/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 495 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00152/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	472	00152/2024	09/02/2024	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00152/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 497 do empenho 441, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00152/2024 ref. a 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;									
433	509	0235/2024	15/02/2024	ADTEL FACILITIES LTDA	7.025,29 P	5.237,36	nota fiscal	345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ADTEL FACILITIES LTDA, liquidação 481 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00035/2024, nota fiscal 345 ref. a 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.									
395	549	0205/2024	15/02/2024	Banco do Brasil S/A	6,60 P	6,60	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 569 do empenho 395, aviso de debito 15022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
227	504		15/02/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.460,00 P	1.322,03	fatura	3621925	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 496 do empenho 227, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2024, fatura 3621925 ref. a 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.									
226	505	0051/2024	15/02/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.000,00 P	905,50	fatura	1320953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 498 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00035/2024, fatura 1320953 ref. a 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 FORTTEL Fortaleza Telecomunicações S.A foi alterado para DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Período de janeiro a dezembro/2024.									
369	502	0077/2024	15/02/2024	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	94.982,49 P	90.565,81	fatura	706568	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 506 do empenho 369, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2024, fatura 706568 ref. a 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 .									
197	503	0054/2024	15/02/2024	ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	885,63 P	885,63	nota fiscal	582218073	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., liquidação 489 do empenho 197, Guia de Recolhimento RC.00035/2024, nota fiscal 582218073 ref. a 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.									
228	510		15/02/2024	Imprensa Nacional	3.853,08 P	3.853,08	fatura	1083774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 505 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00035/2024, fatura 1083774 ref. a 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.									
453	512		15/02/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00158/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 526 do empenho 453, Transf. Bancária RC.00036/2024, Proc. SISPAD 00158/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reuniões internas. Despacho administrativo. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 14/02/2024 e volta no dia 16/02/2024; SISPAD									
454	513		15/02/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00158/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 527 do empenho 454, Transf. Bancária RC.00036/2024, Proc. SISPAD 00158/2024 ref. a 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	515		15/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00159/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 528 do empenho 455, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00159/2024 ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	514		15/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00159/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 529 do empenho 456, Transf. Bancária RC.00036/2024, Proc. SISPAD 00159/2024 ref. a 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									
424	456	0218/2024	15/02/2024	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 466 do empenho 424, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD ref. a 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	455	0218/2024	15/02/2024	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 467 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD ref. a 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	457	0219/2024	15/02/2024	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 468 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD ref. a 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)									
427	458	0219/2024	15/02/2024	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 469 do empenho 427, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD ref. a 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)									
431	468	00148/2024	16/02/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00148/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 477 do empenho 431, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00148/2024 ref. a 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	467		16/02/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00148/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 478 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00148/2024 ref. a 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;									
395	550	0205/2024	16/02/2024	Banco do Brasil S/A	23,10 P	23,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 570 do empenho 395, aviso de debito 16022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-24									
399	461	00136/2024	16/02/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00136/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 426 do empenho 399, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00136/2024 ref. a 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	462	00136/2024	16/02/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00136/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 427 do empenho 400, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00136/2024 ref. a 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	465	00138/2024	16/02/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00138/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 428 do empenho 401, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00138/2024 ref. a 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	475	00138/2024	16/02/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00138/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 429 do empenho 402, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00138/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	478	00153/2024	16/02/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00153/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 501 do empenho 444, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00153/2024 ref. a 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;									
445	479	00153/2024	16/02/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00153/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 502 do empenho 445, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00153/2024 ref. a 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	480	00154/2024	16/02/2024	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00154/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 503 do empenho 446, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00154/2024 ref. a 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	481	00154/2024	16/02/2024	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00154/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 504 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00154/2024 ref. a 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;									
246	661	0060/2024	16/02/2024	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	13.297,36 P	12.613,78	fatura	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., liquidação 532 do empenho 246, aviso de debito 160220242, fatura s/n ref. a Valor empenhado a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2024.									
405	460	00135/2024	16/02/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,00 P	3.028,00	Proc. SISPAD	00135/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 432 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00135/2024 ref. a 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	459	00135/2024	16/02/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00135/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 433 do empenho 406, Seleccione... , Proc. SISPAD 00135/2024 ref. a 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;									
403	463	00137/2024	16/02/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00137/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 430 do empenho 403, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00137/2024 ref. a 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	464	00137/2024	16/02/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00137/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 431 do empenho 404, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00137/2024 ref. a 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;									
395	662	0205/2024	20/02/2024	Banco do Brasil S/A	80,20 P	80,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 688 do empenho 395, aviso de debito 20022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
204	528	0038/2024	20/02/2024	Brasil Presente	352.625,56 P	334.994,28	nota fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Brasil Presente, liquidação 520 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00038/2024, nota fiscal 15 ref. a 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.									
459	536		20/02/2024	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	48,62 P	46,35	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 533 do empenho 459, Guia de Recolhimento RC.00038/2024, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2024.
473	531	00167/2024	20/02/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00167/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 556 do empenho 473, Transf. Bancária RC.00040/2024, Proc. SISPAD 00167/2024 ref. a 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 23/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 23/02/2024; SISPAD;
479	551		20/02/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00167/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 571 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00040/2024, Proc. SISPAD 00167/2024 ref. a 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 23/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 23/02/2024; SISPAD.
192	521		20/02/2024	CS Brasil Frotas S.A.	2.250,45 P	2.037,78	fatura	211527519	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 513 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00038/2024, fatura 211527519 ref. a 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.
194	522	0047/2024	20/02/2024	CS Brasil Frotas S.A.	210.348,10 P	190.470,20	fatura	211596244	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 514 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00038/2024, fatura 211596244 ref. a 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.
181	523	0041/2024	20/02/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.751,35 P	6.113,35	fatura	211497723	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 515 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00038/2024, fatura 211497723 ref. a 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.
190	524	0044/2024	20/02/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.026,86 P	5.457,32	fatura	211533410	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 516 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00038/2024, fatura 211533410 ref. a 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.
191	525	0045/2024	20/02/2024	CS Brasil Frotas S.A.	9.001,80 P	8.151,13	fatura	211527395	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 517 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00038/2024, fatura 211527395 ref. a 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.
182	526	0042/2024	20/02/2024	CS Brasil Frotas S.A.	3.776,31 P	3.419,45	fatura	211550730	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 518 do empenho 182, Transf. Bancária RC.00038/2024, fatura 211550730 ref. a 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.
201	506		20/02/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	9.798,73 P	9.798,73	guia cod.	1646	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 524 do empenho 201, Guia de Recolhimento RC.00035/2024, guia cod. 1646 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.
201	507	0058/2024	20/02/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	195.974,78 P	195.974,78	guia cod.	1138	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 523 do empenho 201, Guia de Recolhimento RC.00035/2024, guia cod. 1138 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	534	00168/2024	20/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 560 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00039/2024, Proc. SISPAD ref. a 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;									
480	553		20/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00168/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 572 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00039/2024, Proc. SISPAD 00168/2024 ref. a 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.									
208	529	0059/2024	20/02/2024	Marcelo Figueiredo Advogados Associados	26.500,00 P	24.870,25	nota fiscal	00000435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 534 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00038/2024, nota fiscal 00000435 ref. a 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.									
316	527		20/02/2024	OST Tecnologia LTDA	12.600,00 P	11.409,30	nota fiscal	00005379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a OST Tecnologia LTDA, liquidação 519 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00038/2024, nota fiscal 00005379 ref. a 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 Nº 033/2023.									
449	520		20/02/2024	PA Arquivos Ltda	1.724,40 P	1.537,30	nota fiscal	00028118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 507 do empenho 449, Transf. Bancária RC.00040/2024, nota fiscal 00028118 ref. a 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 ADMINIST), 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.									
460	517		20/02/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00161/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 537 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00037/2024, Proc. SISPAD 00161/2024 ref. a 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	516		20/02/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00161/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 538 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00037/2024, Proc. SISPAD 00161/2024 ref. a 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;									
203	508		20/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	9.798,73 P	9.798,73	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 525 do empenho 203, Guia de Recolhimento RC.00035/2024, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a pis sobre folha de pagamento, exercício 2024.									
499	581	2532/2023	20/02/2024	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	707,51 P	642,39	nota fiscal	146982	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 596 do empenho 499, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 146982 ref. a 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.									
422	474	00140/2024	20/02/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00140/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 464 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00140/2024 ref. a 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	473	00140/2024	20/02/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00140/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 465 do empenho 423, Transf. Bancária RC.00033/2024, Proc. SISPAD 00140/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	663	0205/2024	21/02/2024	Banco do Brasil S/A	2,20 P	2,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 689 do empenho 395, aviso de debito 21022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
395	665	0205/2024	22/02/2024	Banco do Brasil S/A	33,00 P	33,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 690 do empenho 395, aviso de debito 22022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
282	554	0080/2024	22/02/2024	Construtora WZU LTDA	51.966,78 P	49.565,91	nota fiscal	476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 536 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00043/2024, nota fiscal 476 ref. a 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	568	2998/2023	22/02/2024	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	7.716,30 P	6.987,11	fatura	R34108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 551 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00043/2024, fatura R34108 ref. a 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.									
389	555	0195/2024	22/02/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	12.652,12 P	8.284,97	nota fiscal	1116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 547 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00043/2024, nota fiscal 1116 ref. a 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.									
370	556	0312/2023	22/02/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	45.469,68 P	31.539,73	nota fiscal	1112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 548 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00043/2024, nota fiscal 1112 ref. a 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.									
231	535	0066/2024	22/02/2024	Interativa Facilities LTDA	9.336,72 P	6.253,31	nota fiscal	1900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Interativa Facilities LTDA, liquidação 535 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2024, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a Interativa Facilities 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.									
263	569		22/02/2024	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	10.919,65 P	9.887,74	nota fiscal	1571	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 552 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00043/2024, nota fiscal 1571 ref. a 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.									
505	577		22/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00180/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 604 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00180/2024 ref. a 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.									
317	567		22/02/2024	Paterno Assessoria LTDA	255.779,80 P	231.608,61	nota fiscal	331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a Paterno Assessoria LTDA, liquidação 550 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00043/2024, nota fiscal 331 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	570	0067/2024	22/02/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	918,11 P	918,11	doc.	24/34315850	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 593 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00043/2024, doc. 24/34315850 ref. a 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.</p>									
225	519		22/02/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	135.998,28 P	135.998,28	doc.	24/34268929	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 549 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00038/2024, doc. 24/34268929 ref. a 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.</p>									
364	552	0150/2024	22/02/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	68.876,35 P	66.475,70	fatura	136090	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 565 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00043/2024, fatura 136090 ref. a 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.</p>									
496	572	0312/2024	22/02/2024	Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda	184,00 P	184,00	nota fiscal	3344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
<p>Pago a Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda, liquidação 590 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00043/2024, nota fiscal 3344 ref. a 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.</p>									
395	667	0205/2024	23/02/2024	Banco do Brasil S/A	4,40 P	4,40	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 692 do empenho 395, aviso de debito 23022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.</p>									
503	574		23/02/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00178/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 600 do empenho 503, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00178/2024 ref. a 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.</p>									
504	573		23/02/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00178/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 601 do empenho 504, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00178/2024 ref. a 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.</p>									
474	533		23/02/2024	Samir Najjar	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00164/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 557 do empenho 474, Transf. Bancária RC.00037/2024, Proc. SISPAD 00164/2024 ref. a 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;</p>									
483	562	00174/2024	26/02/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00174/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 575 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00174/2024 ref. a 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;</p>									
484	561	00174/2024	26/02/2024	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00174/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 576 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00174/2024 ref. a 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;</p>									
395	669	0205/2024	26/02/2024	Banco do Brasil S/A	44,00 P	44,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 693 do empenho 395, aviso de debito 26022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
500	575		26/02/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.816,92 P	1.816,92	Proc. SISPAD	00181/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 598 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00181/2024 ref. a 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	576		26/02/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00181/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 599 do empenho 501, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00181/2024 ref. a 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.									
475	559	00165/2024	26/02/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00165/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 558 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00165/2024 ref. a 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	560	00165/2024	26/02/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00165/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 559 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00165/2024 ref. a 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;									
485	565	00176/2024	26/02/2024	Eduardo Esberard Favilla	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00176/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 577 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00176/2024 ref. a 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	566	00176/2024	26/02/2024	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00176/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 578 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00176/2024 ref. a 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;									
451	557	00156/2024	26/02/2024	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00156/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 521 do empenho 451, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00156/2024 ref. a 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	558	00156/2024	26/02/2024	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00156/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 522 do empenho 452, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00156/2024 ref. a 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;									
481	563	00175/2024	27/02/2024	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00175/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 573 do empenho 481, Seleccione... , Proc. SISPAD 00175/2024 ref. a 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	564	00175/2024	27/02/2024	Andreia Cristina Leal Figueiredo	432,60 P	432,60	Proc. SISPAD	00175/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 574 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00042/2024, Proc. SISPAD 00175/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	670	0205/2024	27/02/2024	Banco do Brasil S/A	61,60 P	61,60	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 694 do empenho 395, aviso de debito 27022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
1120	1207	0581/2024	27/02/2024	Caixa Econômica Federal - CEF	55,00 P	55,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1367 do empenho 1120, aviso de debito 27022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifas bancárias do exercício do ano de 2024. 02-2024.									
536	607		27/02/2024	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00191/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 640 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00191/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 29/02/2024; SISPAD.									
537	606		27/02/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00191/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 641 do empenho 537, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00191/2024 ref. a 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	605		27/02/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00191/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 642 do empenho 538, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00191/2024 ref. a 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.									
532	601	0354/2024	27/02/2024	Damu Construtora e Engenharia LTDA	64.768,04 P	56.348,20	nota fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a DAMU CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 634 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00045/2024, nota fiscal 36 ref. a 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.									
495	571		27/02/2024	Facto Turismo Ltda	44.929,20 P	44.917,73	nota fiscal	28150	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Facto Turismo Ltda, liquidação 588 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00043/2024, nota fiscal 28150 ref. a Valor empenhado a Facto Turismo Ltda., referente passagens aéreas conforme Contrato CFO nº 027/2022 - exercício de 2024.									
525	596	0292/2024	27/02/2024	Implanta Informática LTDA	655.000,00 P	580.002,50	nota fiscal	4982	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 633 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00045/2024, nota fiscal 4982 ref. a 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.									
525	600	0292/2024	27/02/2024	Implanta Informática LTDA	80.000,00 P	70.840,00	nota fiscal	4983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 620 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00045/2024, nota fiscal 4983 ref. a 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.									
506	588		27/02/2024	João Batista Figueiredo Franco	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00179/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 605 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00179/2024 ref. a 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.									
526	590	00187/2024	27/02/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00187/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 627 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00187/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	589	00187/2024	27/02/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00187/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 628 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00187/2024 ref. a 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	591	00187/2024	27/02/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00187/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 629 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00187/2024 ref. a 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;									
533	602		27/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00189/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 637 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00189/2024 ref. a 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	604		27/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00189/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 638 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00189/2024 ref. a 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	603	00189/2024	27/02/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00189/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 639 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00189/2024 ref. a 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;									
442	501		27/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	9.296,80 P	9.296,80	guia cod.	3623/7035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 499 do empenho 442, Guia de Recolhimento RC.00035/2024, guia cod. 3623/7035 ref. a 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.									
243	595	0069/2024	27/02/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	5.258,00 P	5.258,00	doc.	1871757	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 594 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00045/2024, doc. 1871757 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
539	610		27/02/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00192/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 643 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00192/2024 ref. a 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	609		27/02/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00192/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 644 do empenho 540, Transf. Bancária RC.00044/2024, Proc. SISPAD 00192/2024 ref. a 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.									
395	671	0205/2024	28/02/2024	Banco do Brasil S/A	4,40 P	4,40	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 695 do empenho 395, aviso de debito 28022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
556	653	3186/2023	29/02/2024	Afix Soluções Empresariais e Governamentais LTDA	239.517,07 P	234.726,73	nota fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Afix Soluções Empresariais e Governamentais LTDA, liquidação 671 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00049/2024, nota fiscal 92 ref. a 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.									
513	941	0294/2024	29/02/2024	Banco do Brasil S/A	0,08 P	0,08	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1141 do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.									
395	673	0205/2024	29/02/2024	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 696 do empenho 395, aviso de debito 29022024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 02-2024.									
513	903	0498/2024	29/02/2024	Banco do Brasil S/A	224.048,63 P	224.048,63	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1037 do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.									
543	904	0498/2024	29/02/2024	BF Instituição de Pagamento LTDA	57.980,79 P	57.980,79	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 1078 do empenho 543, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica (débito, crédito à vista, parcelado até 6 vezes e parcelado até 12 vezes), compreendendo todas as etapas necessárias desde a captura da transação até o respectivo depósito nas contas correntes indicadas, de forma bipartida, passando pelo roteamento, a transmissão e o processamento das transações financeiras por cartão débito e crédito, à vista e/ou parcelado, por integração de sistemas via webservices, API, checkout e/ou e-commerce, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD e AMERICAN EXPRESS, para pagamentos cujos beneficiários sejam um dos Conselhos Regionais de Odontologia, tendo sempre como segundo beneficiário o Conselho Federal de Odontologia, disponibilizando, dentro do prazo assinalado, sistema de split de pagamento que atenda aos critérios do CFO, por meio de checkout de pagamento próprio. Contrato 009/2022 - Processo de contrato: 0802/2022.									
211	598		29/02/2024	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	2.200,00 P	1.992,10	nota fiscal	12950/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 597 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00045/2024, nota fiscal 12950/02/2024 ref. a 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.									
542	635	0250/2024	29/02/2024	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	125.030,17 P	125.030,17	parecer SEAUD	046/2024	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 651 do empenho 542, Transf. Bancária RC.00047/2024, parecer SEAUD 046/2024 ref. a 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.									
542	636		29/02/2024	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	118.205,96 P	118.205,96	parecer SEAUD	048/2024	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 658 do empenho 542, Transf. Bancária RC.00047/2024, parecer SEAUD 048/2024 ref. a 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.									
542	639	0250/2024	29/02/2024	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	60.751,86 P	60.751,86	parecer SEAUD	043/2024	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 649 do empenho 542, Transf. Bancária RC.00047/2024, parecer SEAUD 043/2024 ref. a 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.									
515	1416	0165/2024	29/02/2024	Funcionários CFO	16.276,78 P	16.276,78	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1500 do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024. 13 salário									
516	933	0455/2024	29/02/2024	Funcionários CFO	19.860,37 P	19.860,37	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1109 do empenho 516, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.									
517	934	0455/2024	29/02/2024	Funcionários CFO	17.941,96 P	17.941,96	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1110 do empenho 517, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.									
518	935	0455/2024	29/02/2024	Funcionários CFO	29.913,33 P	29.913,33	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1111 do empenho 518, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.									
519	936	0455/2024	29/02/2024	Funcionários CFO	73.619,07 P	73.619,07	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1112 do empenho 519, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.									
520	937	0455/2024	29/02/2024	Funcionários CFO	33.346,29 P	33.346,29	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1113 do empenho 520, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.									
514	938	0455/2024	29/02/2024	Funcionários CFO	783.810,46 P	783.810,46	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1114 do empenho 514, aviso de debito , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de 02/2024.									
557	652		29/02/2024	Larissa Laís Bastos da Silva	278.452,11 P	278.452,11	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Larissa Laís Bastos da Silva, liquidação 665 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00049/2024, recibo ref. a 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.									
529	647	00188/2024	29/02/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00188/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 630 do empenho 529, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00188/2024 ref. a 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	648	00188/2024	29/02/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00188/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 631 do empenho 530, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00188/2024 ref. a 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	649	00188/2024	29/02/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00188/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 632 do empenho 531, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00188/2024 ref. a 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.									
457	641	00157/2024	01/03/2024	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00157/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 530 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00157/2024 ref. a 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	642		01/03/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00157/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 531 do empenho 458, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00157/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s). Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024; SISPAD									
395	873	0205/2024	01/03/2024	Banco do Brasil S/A	51,50 P	51,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 989 do empenho 395, aviso de debito 01032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.									
464	620		01/03/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00160/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 541 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00160/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	619		01/03/2024	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00160/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 542 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00160/2024 ref. a 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;									
558	651		01/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00204/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 666 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00048/2024, Proc. SISPAD 00204/2024 ref. a 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	650		01/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00204/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 667 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00048/2024, Proc. SISPAD 00204/2024 ref. a 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.									
469	633	00163/2024	01/03/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00163/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 546 do empenho 469, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00163/2024 ref. a 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;									
550	632		01/03/2024	Roberto de Sousa Pires	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00163/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 659 do empenho 550, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00163/2024 ref. a 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.									
7	599	3368/2023	01/03/2024	Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA	260.797,47 P	230.936,16	nota fiscal	36482392	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 587 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00045/2024, nota fiscal 36482392 ref. a 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.									
395	874	0205/2024	04/03/2024	Banco do Brasil S/A	38,20 P	38,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 990 do empenho 395, aviso de debito 04032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.									
544	624	00190/2024	04/03/2024	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00190/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00190/2024 ref. a 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;									
545	623		04/03/2024	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00190/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 653 do empenho 545, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00190/2024 ref. a 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;									
551	646		04/03/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00199/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 660 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00199/2024 ref. a 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	645	00199/2024	04/03/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00199/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 661 do empenho 552, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00199/2024 ref. a 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;									
546	626	00193/2024	04/03/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 654 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00193/2024 ref. a 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	625	00193/2024	04/03/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00193/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 655 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00193/2024 ref. a 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;					
324	634	0136/2024	05/03/2024	Ativa Brigadista LTDA	20.621,02 P	12.093,92	nota fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
				Pago a Ativa Brigadista LTDA, liquidação 646 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00047/2024, nota fiscal 48 ref. a 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.					
395	875	0205/2024	05/03/2024	Banco do Brasil S/A	56,10 P	56,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 991 do empenho 395, aviso de debito 05032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.					
410	664		05/03/2024	Caixa Econômica Federal - CEF	73.864,32 P	73.864,32	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 683 do empenho 410, Guia de Recolhimento RC.00050/2024, guia cod. 115 ref. a 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.					
577	688	00206/2024	05/03/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 699 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00206/2024 ref. a 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;					
576	689	00206/2024	05/03/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00206/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 698 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00206/2024 ref. a 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;					
386	878	0199/2024	05/03/2024	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.839,60 P	2.839,60	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 754 do empenho 386, aviso de debito 05032024, recibo s/n ref. a 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.					
2	876	3375/2023	05/03/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	22.920,07 P	22.920,07	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 733 do empenho 2, aviso de debito 05032024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial para o exercício de 2024.					
3	877	3375/2023	05/03/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	10.035,37 P	10.035,37	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
				Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 734 do empenho 3, aviso de debito 05032024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia, água e esgoto para o exercício de 2024.					
575	690	0368/2024	05/03/2024	Dars Produções Cinematográficas LTDA	4.834,40 P	4.834,40	nota fiscal	492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
				Pago a Dars Produções Cinematográficas LTDA, liquidação 691 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00050/2024, nota fiscal 492 ref. a 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 Vídeoscasts 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.					
319	627	0141/2024	05/03/2024	F. Reis Engenharia e Construções LTDA	37.206,22 P	35.220,36	nota fiscal	BE-FEV/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a F. Reis Engenharia e Construções LTDA, liquidação 589 do empenho 319, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2024, nota fiscal BE-FEV/2024 ref. a 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	656		05/03/2024	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00197/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 664 do empenho 555, Transf. Bancária CONF.00049/2024, Proc. SISPAD 00197/2024 ref. a 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;									
560	657	00197/2024	05/03/2024	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00197/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 668 do empenho 560, Transf. Bancária CONF.00049/2024, Proc. SISPAD 00197/2024 ref. a 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;									
507	622	00182/2024	05/03/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00182/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 606 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00182/2024 ref. a 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;									
508	621	00182/2024	05/03/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00182/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 607 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00182/2024 ref. a 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;									
525	629		05/03/2024	Implanta Informática LTDA	80.000,00 P	70.840,00	nota fiscal	5007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 635 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00047/2024, nota fiscal 5007 ref. a 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 inscitos, 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.									
525	630	0292/2024	05/03/2024	Implanta Informática LTDA	655.000,00 P	580.002,50	nota fiscal	5006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 636 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00047/2024, nota fiscal 5006 ref. a 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 inscitos, 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.									
409	658		05/03/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00116/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 450 do empenho 409, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00116/2024 ref. a 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.									
573	659	00205/2024	05/03/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00205/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 684 do empenho 573, Transf. Bancária CONF.00049/2024, Proc. SISPAD 00205/2024 ref. a 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	660	00205/2024	05/03/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00205/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 685 do empenho 574, Transf. Bancária CONF.00049/2024, Proc. SISPAD 00205/2024 ref. a 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;									
172	691		05/03/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	5.750,07 P	5.750,07	fatura	1783642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, liquidação 697 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00050/2024, fatura 1783642 ref. a 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.									
364	631	0150/2024	05/03/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	65.439,16 P	63.161,07	fatura	136256	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 615 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00047/2024, fatura 136256 ref. a 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.									
284	628		05/03/2024	Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A	11.000,00 P	9.960,50	nota fiscal	2571	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A, liquidação 595 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00047/2024, nota fiscal 2571 ref. a Valor empenhado a TECNOMERA - 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.									
373	692		05/03/2024	Vector Serviços em Contact Center Ltda	4.036,42 P	3.592,41	nota fiscal	774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Vector Serviços em Contact Center Ltda, liquidação 705 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00052/2024, nota fiscal 774 ref. a 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.									
373	693		05/03/2024	Vector Serviços em Contact Center Ltda	23.550,00 P	23.550,00	nota fiscal	775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Vector Serviços em Contact Center Ltda, liquidação 704 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00052/2024, nota fiscal 775 ref. a 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.									
553	644	00195/2024	05/03/2024	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00195/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 662 do empenho 553, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00195/2024 ref. a 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	643	00195/2024	05/03/2024	Wilson Andriani Júnior	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00195/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 663 do empenho 554, Transf. Bancária RC.00046/2024, Proc. SISPAD 00195/2024 ref. a 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;									
395	905	0205/2024	06/03/2024	Banco do Brasil S/A	14,30 P	14,30	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1079 do empenho 395, aviso de debito 06032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024									
561	655		06/03/2024	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00196/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 669 do empenho 561, Transf. Bancária CONF.00049/2024, Proc. SISPAD 00196/2024 ref. a 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	654	00196/2024	06/03/2024	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00196/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 670 do empenho 562, Transf. Bancária CONF.00049/2024, Proc. SISPAD 00196/2024 ref. a 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;									
433	672		07/03/2024	ADTEL FACILITIES LTDA	7.025,29 P	5.237,36	nota fiscal	378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ADTEL FACILITIES LTDA, liquidação 686 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00050/2024, nota fiscal 378 ref. a 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.									
497	686	00177/2024	07/03/2024	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00177/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 591 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00177/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 60 - Convocação - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 10/03/2024 e volta no dia 13/03/2024; SISPAD;					
498	687	00177/2024	07/03/2024	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00177/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 592 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00177/2024 ref. a 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;					
395	906	0205/2024	07/03/2024	Banco do Brasil S/A	38,50 P	38,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1080 do empenho 395, aviso de debito 07032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024					
492	682	00172/2024	07/03/2024	Cleson Oliveira de Moura	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00172/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 584 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00172/2024 ref. a 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;					
491	683	00172/2024	07/03/2024	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00172/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 583 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00172/2024 ref. a 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;					
386	907	0199/2024	07/03/2024	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	1.850,38 P	1.850,38	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 754 do empenho 386, aviso de debito 07032024, recibo s/n ref. a 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.					
599	709		07/03/2024	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.836,97 P	1.836,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 737 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00054/2024, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, restituição de valor em duplicidade enviado pelo CRO.					
171	666	0039/2024	07/03/2024	Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda	1.740,00 P	1.603,41	nota fiscal	2262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
				Pago a Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, liquidação 682 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00050/2024, nota fiscal 2262 ref. a 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.					
488	679	00166/2024	07/03/2024	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00166/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 580 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00166/2024 ref. a 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;					
487	678	00166/2024	07/03/2024	Edmilson Silva Diniz Filho	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00166/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 579 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00166/2024 ref. a 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;					
462	674	00155/2024	07/03/2024	Heron Ataíde Martins	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00155/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 539 do empenho 462, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00155/2024 ref. a 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;					
463	675		07/03/2024	Heron Ataíde Martins	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00155/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 540 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00155/2024 ref. a 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;
467	676	00162/2024	07/03/2024	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00162/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 544 do empenho 467, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00162/2024 ref. a 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;
466	677		07/03/2024	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00162/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 543 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00162/2024 ref. a 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;
489	684	00173/2024	07/03/2024	Marco Antonio Manfredini	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00173/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 581 do empenho 489, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00173/2024 ref. a 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	685	00173/2024	07/03/2024	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00173/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 582 do empenho 490, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00173/2024 ref. a 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;
393	668	0200/2024	07/03/2024	Over Elevadores LTDA EPP	800,00 P	760,00	nota fiscal	958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
									Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 687 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00050/2024, nota fiscal 958 ref. a 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.
225	708		07/03/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	588,52 P	588,52	doc.	34486869	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
									Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 732 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00054/2024, doc. 34486869 ref. a 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.
493	680	00171/2024	07/03/2024	Rafael Gomes Ditterich	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00171/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 585 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00171/2024 ref. a 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;
494	681	00171/2024	07/03/2024	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00171/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 586 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00051/2024, Proc. SISPAD 00171/2024 ref. a 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;
395	908	0205/2024	08/03/2024	Banco do Brasil S/A	47,30 P	47,30	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1081 do empenho 395, aviso de debito 0832024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.
509	694	00183/2024	08/03/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00183/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 608 do empenho 509, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00183/2024 ref. a 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	695	00183/2024	08/03/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00183/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 609 do empenho 510, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00183/2024 ref. a 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;									
564	703	0020	08/03/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00201/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 673 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00201/2024 ref. a 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;									
563	702	00201/2024	08/03/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00201/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 672 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00201/2024 ref. a 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;									
570	700		08/03/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00200/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 679 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00200/2024 ref. a 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;									
569	701	00200/2024	08/03/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00200/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 678 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00200/2024 ref. a 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;									
571	706	00203/2024	08/03/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00203/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 680 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00203/2024 ref. a 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	707	00203/2024	08/03/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00203/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 681 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00203/2024 ref. a 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;									
548	696	00194/2024	08/03/2024	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00194/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 656 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00194/2024 ref. a 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	697	00194/2024	08/03/2024	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00194/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 657 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00194/2024 ref. a 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;									
568	704	00202/2024	08/03/2024	Mauro Machado do Prado	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00202/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 677 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00202/2024 ref. a 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;									
567	705	00202/2024	08/03/2024	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 676 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00202/2024 ref. a 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;									
566	699	00198/2024	08/03/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00198/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 675 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00198/2024 ref. a 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;									
565	698	00198/2024	08/03/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00198/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 674 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00053/2024, Proc. SISPAD 00198/2024 ref. a 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;									
395	911	0205/2024	12/03/2024	Banco do Brasil S/A	63,80 P	63,80	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1082 do empenho 395, aviso de debito 12032024, Não informado sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024									
630	740	00241/2024	12/03/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00241/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 776 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00241/2024 ref. a 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;									
629	741	00241/2024	12/03/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00241/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 775 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00241/2024 ref. a 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;									
175	710		12/03/2024	CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA	3.105,69 P	2.970,28	nota fiscal	468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 700 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 468 ref. a 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.									
175	711	0049/2024	12/03/2024	CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA	3.105,69 P	2.970,28	nota fiscal	500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 701 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 500 ref. a 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.									
171	714		12/03/2024	Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda	1.740,00 P	1.603,41	nota fiscal	2340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, liquidação 706 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 2340 ref. a 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 (LTIPI); 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.									
283	731	2998/2023	12/03/2024	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	7.504,44 P	6.795,27	fatura	R34419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 735 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00055/2024, fatura R34419 ref. a 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.									
237	732	0008/2024	12/03/2024	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	80.537,52 P	50.670,56	nota fiscal	467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 731 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 467 ref. a 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.									
522	728	00185/2024	12/03/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00185/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 617 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00185/2024 ref. a 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;									
521	729		12/03/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00185/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 616 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00185/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	730	0292/2024	12/03/2024	Implanta Informática LTDA	655.000,00 P	580.002,50	nota fiscal	5073	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
<p>Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 710 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 5073 ref. a 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 inscrites, 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.</p>									
525	727		12/03/2024	Implanta Informática LTDA	80.000,00 P	70.840,00	nota fiscal	5074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
<p>Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 709 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 5074 ref. a 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 inscrites, 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.</p>									
628	742	0402/2024	12/03/2024	Implanta Informática LTDA	66.800,00 P	59.151,40	nota fiscal	5040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
<p>Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 774 do empenho 628, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 5040 ref. a 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.</p>									
541	733	0364/2023	12/03/2024	Implanta Informática LTDA	37.400,00 P	33.117,70	nota fiscal	5041	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
<p>Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 773 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 5041 ref. a 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>									
228	812	0040/2024	12/03/2024	Imprensa Nacional	934,08 P	934,08	fatura	2941021000062 4591	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 873 do empenho 228, Transf. Bancária , fatura 29410210000624591 ref. a 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.</p>									
228	715	0040/2024	12/03/2024	Imprensa Nacional	1.751,40 P	1.751,40	fatura	1085526	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 707 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00055/2024, fatura 1085526 ref. a 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.</p>									
578	721	0399/2024	12/03/2024	Instituto Quadrix	132.627,04 P	125.995,69	nota fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Instituto Quadrix, liquidação 708 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 27 ref. a 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.</p>									
618	717		12/03/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00224/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 618, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00224/2024 ref. a 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;</p>									
617	718	00224/2024	12/03/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00224/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 757 do empenho 617, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00224/2024 ref. a 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;</p>									
174	712		12/03/2024	LBC Auditores Independentes	82.529,20 P	77.453,65	nota fiscal	553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 702 do empenho 174, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 553 ref. a 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.</p>									
225	716	0067/2024	12/03/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	9.302,58 P	9.302,58	doc.	24/34507305	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 770 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00055/2024, doc. 24/34507305 ref. a 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.									
623	719	00225/2024	12/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00225/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 763 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00225/2024 ref. a 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	720	00225/2024	12/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00225/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00225/2024 ref. a 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;									
365	713		12/03/2024	SCIRE - Tecnologia EIRELI	5.715,07 P	5.715,07	nota fiscal	000000296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 703 do empenho 365, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 000000296 ref. a 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.									
395	916	0205/2024	13/03/2024	Banco do Brasil S/A	17,60 P	17,60	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1083 do empenho 395, aviso de debito 13032024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.									
523	734	00186/2024	13/03/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00186/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 618 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00186/2024 ref. a 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	735	00186/2024	13/03/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00186/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 619 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00186/2024 ref. a 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;									
395	917	0205/2024	14/03/2024	Banco do Brasil S/A	24,20 P	24,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1084 do empenho 395, aviso de debito 14032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024									
204	759	0038/2024	14/03/2024	Brasil Presente	138.632,78 P	131.701,14	nota fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Brasil Presente, liquidação 825 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00058/2024, nota fiscal 16 ref. a 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.									
637	736	00230/2024	14/03/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00230/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 783 do empenho 637, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00230/2024 ref. a 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	737	00230/2024	14/03/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00230/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 784 do empenho 638, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00230/2024 ref. a 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;									
197	743		14/03/2024	ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	843,66 P	843,66	nota fiscal	590907855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., liquidação 803 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00055/2024, nota fiscal 590907855 ref. a 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.									
691	780	00256/2024	14/03/2024	Marcelo Costa César	355,00 P	355,00	Proc. SISPAD	00256/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 846 do empenho 691, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00256/2024 ref. a 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	781	00256/2024	14/03/2024	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00256/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 848 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00256/2024 ref. a 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	782	00256/2024	14/03/2024	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00256/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 849 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00256/2024 ref. a 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;									
687	764		14/03/2024	Marcos Alves Dias Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00255/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 842 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00255/2024 ref. a 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	765	00255/2024	14/03/2024	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00255/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 843 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00255/2024 ref. a 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;									
631	738	00232/2024	14/03/2024	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00232/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 777 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00232/2024 ref. a 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	739	00232/2024	14/03/2024	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00232/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 778 do empenho 632, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00232/2024 ref. a 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;									
672	783	00202/2024	14/03/2024	Mauro Machado do Prado	587,00 P	587,00	Proc. SISPAD	00202/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 824 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00202/2024 ref. a 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;									
225	758	0067/2024	14/03/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	3.094,74 P	3.094,74	fatura	24/34524253	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 826 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00058/2024, fatura 24/34524253 ref. a 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.									
627	722	00226/2024	14/03/2024	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 767 do empenho 627, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00226/2024 ref. a 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;									
626	723	00226/2024	14/03/2024	Ricardo Martinez Camolesi	957,50 P	957,50	Proc. SISPAD	00226/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 766 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00226/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	724	00226/2024	14/03/2024	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00226/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 765 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00226/2024 ref. a 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;									
679	778		14/03/2024	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	Proc. SISPAD	00264/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 833 do empenho 679, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00264/2024 ref. a 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	779		14/03/2024	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00264/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 834 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00264/2024 ref. a 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;									
656	750	00238/2024	15/03/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00238/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 804 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00238/2024 ref. a 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	751	00238/2024	15/03/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00238/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 805 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00238/2024 ref. a 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;									
619	725	00227/2024	15/03/2024	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00227/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 759 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00227/2024 ref. a 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	726	00227/2024	15/03/2024	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00227/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 760 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00056/2024, Proc. SISPAD 00227/2024 ref. a 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;									
676	770	00260/2024	18/03/2024	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00260/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 830 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00260/2024 ref. a 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;									
675	771	00260/2024	18/03/2024	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00260/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 829 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00260/2024 ref. a 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;									
685	772	00261/2024	18/03/2024	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00261/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 839 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00261/2024 ref. a 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	773	00261/2024	18/03/2024	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00261/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 841 do empenho 686, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00261/2024 ref. a 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;									
579	762		18/03/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00215/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 711 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00215/2024 ref. a 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	763	00215/2024	18/03/2024	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00215/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 712 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00215/2024 ref. a 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;									
395	918	0205/2024	18/03/2024	Banco do Brasil S/A	33,00 P	33,00	extrato bancário	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1085 do empenho 395, aviso de debito 18032024, extrato bancário sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024									
683	776		18/03/2024	Dulcianne Beckhauser Borchardt	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00263/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 837 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00263/2024 ref. a 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	777	00263/2024	18/03/2024	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 838 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00263/2024 ref. a 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;									
658	752	00242/2024	18/03/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00242/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 806 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00242/2024 ref. a 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	753	00242/2024	18/03/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00242/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 807 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00242/2024 ref. a 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;									
633	748	00236/2024	18/03/2024	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00236/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 779 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00236/2024 ref. a 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	749	00236/2024	18/03/2024	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00236/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 780 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00236/2024 ref. a 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;									
681	766		18/03/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00258/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 835 do empenho 681, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00258/2024 ref. a 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;									
682	767	00258/2024	18/03/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00258/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 836 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00258/2024 ref. a 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;									
689	768	00259/2024	18/03/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00259/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 844 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00259/2024 ref. a 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	769	00259/2024	18/03/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00259/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 845 do empenho 690, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00259/2024 ref. a 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;
601	744	00220/2024	18/03/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00220/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 739 do empenho 601, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00220/2024 ref. a 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;
600	745		18/03/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00220/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 738 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00220/2024 ref. a 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;
246	754	0060/2024	18/03/2024	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	15.090,78 P	14.328,13	fatura	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
									Pago a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., liquidação 808 do empenho 246, Guia de Recolhimento , fatura diversas ref. a Valor empenhado a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2024.
582	760	00210/2024	18/03/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00210/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 714 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00210/2024 ref. a 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;
581	761		18/03/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00210/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 713 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00210/2024 ref. a 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;
678	774		18/03/2024	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00262/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 832 do empenho 678, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00262/2024 ref. a 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;
677	775	00262/2024	18/03/2024	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00262/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 831 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00262/2024 ref. a 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;
649	746	00235/2024	18/03/2024	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00235/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 795 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00235/2024 ref. a 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	747		18/03/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00235/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 796 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00057/2024, Proc. SISPAD 00235/2024 ref. a 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;
747	845		19/03/2024	Anderson Lessa Siqueira	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00215/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 912 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00215/2024 ref. a 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;
395	919	0205/2024	19/03/2024	Banco do Brasil S/A	49,50 P	49,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1086 do empenho 395, aviso de debito 19032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	788		19/03/2024	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	48,62 P	46,35	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 771 do empenho 459, Guia de Recolhimento RC.00060/2024, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2024.									
742	796	00281/2024	19/03/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00281/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 907 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00281/2024 ref. a 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	797		19/03/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00281/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 908 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00281/2024 ref. a 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;									
282	827	0080/2024	19/03/2024	Construtora WZU LTDA	51.966,78 P	49.576,31	nota fiscal	479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 801 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 479 ref. a 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.									
532	842		19/03/2024	Damu Construtora e Engenharia LTDA	111.079,73 P	101.526,88	nota fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a DAMU CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 802 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 37 ref. a 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.									
226	785	0051/2024	19/03/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.460,00 P	1.322,03	fatura	3643577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 752 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00060/2024, fatura 3643577 ref. a 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.									
226	784	0051/2024	19/03/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.000,00 P	905,50	nota fiscal	1497576	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 736 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 1497576 ref. a 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.									
369	814	0077/2024	19/03/2024	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.285,41 P	8.853,64	fatura	711302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 906 do empenho 369, BOLETO BANCÁRIO RC.00060/2024, fatura 711302 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato de adesão nº 991.2252750 - 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 .									
366	844	0324/2023	19/03/2024	Interativa Facilities LTDA	9.336,72 P	6.253,31	nota fiscal	2038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Interativa Facilities LTDA, liquidação 863 do empenho 366, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 2038 ref. a 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.									
779	920	00319/2024	19/03/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00319/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 947 do empenho 779, aviso de debito 19032024, Proc. SISPAD 00319/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXVI 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	921	00319/2024	19/03/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00319/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação 948 do empenho 780, aviso de debito 19032024, Proc. SISPAD 00319/2024 ref. a 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	922	00319/2024	19/03/2024	Juliano do Vale	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00319/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 949 do empenho 781, aviso de debito 19032024, Proc. SISPAD 00319/2024 ref. a 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;									
788	923	00320/2024	19/03/2024	Juliano do Vale	2.107,50 P	2.107,50	Proc. SISPAD	00320/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 957 do empenho 788, Seleccione... 19032024, Proc. SISPAD 00320/2024 ref. a 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	924	00320/2024	19/03/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00320/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 958 do empenho 789, aviso de debito 19032024, Proc. SISPAD 00320/2024 ref. a 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	925	00320/2024	19/03/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 959 do empenho 790, aviso de debito 19032024, Proc. SISPAD 00320/2024 ref. a 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;									
263	786	0072/2024	19/03/2024	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	10.919,65 P	9.887,74	nota fiscal	1647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 768 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 1647 ref. a 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.									
208	818		19/03/2024	Marcelo Figueiredo Advogados Associados	26.500,00 P	24.870,25	nota fiscal	445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 866 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 445 ref. a 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.									
316	789	3117/2023	19/03/2024	OST Tecnologia LTDA	12.600,00 P	11.409,30	nota fiscal	5412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a OST Tecnologia LTDA, liquidação 772 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 5412 ref. a 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 Nº 033/2023.									
449	843	0255/2024	19/03/2024	PA Arquivos Ltda	1.724,40 P	1.537,30	nota fiscal	28533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 889 do empenho 449, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 28533 ref. a 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.									
364	847	0150/2024	19/03/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	118.902,55 P	114.753,63	fatura	FT00136585	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 945 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00060/2024, fatura FT00136585 ref. a 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.									
730	794	00278/2024	19/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00278/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 892 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00278/2024 ref. a 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	795	00278/2024	19/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00278/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 893 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00278/2024 ref. a 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;					
243	846		19/03/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	187,00 P	187,00	doc.	1895895	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 928 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00060/2024, doc. 1895895 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.					
586	790	00209/2024	19/03/2024	Táisa Maia de Britto Cunha	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00209/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Táisa Maia de Britto Cunha, liquidação 718 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00209/2024 ref. a 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;					
585	791	00209/2024	19/03/2024	Táisa Maia de Britto Cunha	432,60 P	432,60	Proc. SISPAD	00209/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Táisa Maia de Britto Cunha, liquidação 717 do empenho 585, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00209/2024 ref. a 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;					
584	792	00211/2024	19/03/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00211/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 716 do empenho 584, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00211/2024 ref. a 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;					
583	793	00211/2024	19/03/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00211/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 715 do empenho 583, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00211/2024 ref. a 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;					
180	787	0048/2024	19/03/2024	Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA	415,00 P	415,00	nota fiscal	00001544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
				Pago a Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA, liquidação 769 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00060/2024, nota fiscal 00001544 ref. a 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.					
395	973	0205/2024	20/03/2024	Banco do Brasil S/A	3,30 P	3,30	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1186 do empenho 395, aviso de debito 20032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024					
201	755	0058/2024	20/03/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	182.476,63 P	182.476,63	guia cod.	1138	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 810 do empenho 201, Guia de Recolhimento RC.00058/2024, guia cod. 1138 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.					
201	756	0058/2024	20/03/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	9.123,83 P	9.123,83	guia cod.	1646	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 811 do empenho 201, Guia de Recolhimento RC.00058/2024, guia cod. 1646 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.					
203	757		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	9.123,83 P	9.123,83	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 809 do empenho 203, Guia de Recolhimento RC.00058/2024, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a pis sobre folha de pagamento, exercício 2024.					
395	1100	0205/2024	21/03/2024	Banco do Brasil S/A	38,50 P	38,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1214 do empenho 395, aviso de debito 21032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	866	0046/2024	21/03/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.026,86 P	5.457,32	fatura	211846309	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 880 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00062/2024, fatura 211846309 ref. a 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.									
192	863	0046/2024	21/03/2024	CS Brasil Frotas S.A.	2.250,45 P	2.037,78	fatura	211817834	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 840 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00062/2024, fatura 211817834 ref. a 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.									
194	864	0047/2024	21/03/2024	CS Brasil Frotas S.A.	210.348,10 P	190.470,20	fatura	211874577	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 847 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00062/2024, fatura 211874577 ref. a 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.									
191	865		21/03/2024	CS Brasil Frotas S.A.	9.001,80 P	8.151,13	fatura	211800224	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 852 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00062/2024, fatura 211800224 ref. a 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.									
192	867	0046/2024	21/03/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.751,35 P	6.113,35	fatura	211858669	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 898 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00062/2024, fatura 211858669 ref. a 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.									
182	868		21/03/2024	CS Brasil Frotas S.A.	3.776,31 P	3.419,45	fatura	211865778	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 905 do empenho 182, Transf. Bancária RC.00062/2024, fatura 211865778 ref. a 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.									
228	888	0040/2024	21/03/2024	Imprensa Nacional	1.323,28 P	1.323,28	doc.	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1016 do empenho 228, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2024, doc. 4 ref. a 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.									
228	889	0040/2024	21/03/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	doc.	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1015 do empenho 228, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2024, doc. 4 ref. a 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.									
317	871	0087/2024	21/03/2024	Paterno Assessoria LTDA	255.779,80 P	231.608,61	nota fiscal	335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a Paterno Assessoria LTDA, liquidação 960 do empenho 317, Seleccione... , nota fiscal 335 ref. a 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.									
225	890		21/03/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	148.825,62 P	148.825,62	duplicata	24/34585448	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 1017 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2024, duplicata 24/34585448 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	891		21/03/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	5.082,00 P	5.082,00	doc.	1898033	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1014 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2024, doc. 1898033 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
284	869		21/03/2024	Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A	11.000,00 P	9.960,50	fatura	002688	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A, liquidação 921 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00062/2024, fatura 002688 ref. a Valor empenhado a TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A, pela contratação de empresa especializada em prover os serviços de locação de gerador de energia para o Edifício Sede do CFO, composta por Gerador de Energia de no mínimo 220kVA, deverá realizar todas adaptações, obras, instalações, operações, manutenções corretivas e preventivas, garantias da solução ofertada bem como assinatura de um engenheiro civil e elétrico aprovando a capacidade ofertada bem como se o local a ser instalado será capaz de sustentar o peso do mesmo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos - Contrato CFO Nº 020/2023 - Exercício 2024.									
668	840	00244/2024	22/03/2024	Adriana Verônica Gato da Silva	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00244/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 820 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00244/2024 ref. a 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	841		22/03/2024	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00244/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 821 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00244/2024 ref. a 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;									
706	855	00266/2024	22/03/2024	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00266/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 864 do empenho 706, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00266/2024 ref. a 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	854	00266/2024	22/03/2024	Alessandra Figueiredo de Souza	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00266/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 865 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00266/2024 ref. a 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;									
602	823		22/03/2024	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00221/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 740 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00221/2024 ref. a 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	822	00221/2024	22/03/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00221/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 741 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00221/2024 ref. a 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;									
607	821	00221/2024	22/03/2024	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00221/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 745 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00221/2024 ref. a 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;									
587	801	00212/2024	22/03/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00212/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 719 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00212/2024 ref. a 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	800	00212/2024	22/03/2024	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00212/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 720 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00212/2024 ref. a 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	802	00212/2024	22/03/2024	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00212/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 721 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00212/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataíde Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024; SISPAD;									
395	1101	0205/2024	22/03/2024	Banco do Brasil S/A	198,00 P	198,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1215 do empenho 395, aviso de debito 22032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.									
511	798	00184/2024	22/03/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00184/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 610 do empenho 511, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00184/2024 ref. a 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	799		22/03/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00184/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 611 do empenho 512, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00184/2024 ref. a 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;									
744	860	00282/2024	22/03/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00282/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 909 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00282/2024 ref. a 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	862	00282/2024	22/03/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00282/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 910 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00282/2024 ref. a 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	861		22/03/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00282/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 911 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00282/2024 ref. a 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;									
662	838	00243/2024	22/03/2024	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00243/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 814 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00243/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024; SISPAD;									
663	839	00243/2024	22/03/2024	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00243/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 815 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00243/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024; SISPAD;									
635	831	00229/2024	22/03/2024	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00229/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 781 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00229/2024 ref. a 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	830		22/03/2024	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00229/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 782 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00229/2024 ref. a 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;									
596	805	00213/2024	22/03/2024	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00213/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 728 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00213/2024 ref. a 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	804		22/03/2024	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00213/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 729 do empenho 597, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00213/2024 ref. a 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	803		22/03/2024	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00213/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 730 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00213/2024 ref. a 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;
593	808		22/03/2024	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00214/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 725 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00214/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024; SISPAD;
594	807		22/03/2024	Glauco de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00214/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 726 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00214/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024; SISPAD;
595	806		22/03/2024	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00214/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 727 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00214/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao (s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024; SISPAD;
614	824	00222/2024	22/03/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00222/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 753 do empenho 614, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00222/2024 ref. a 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	825	00222/2024	22/03/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00222/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 755 do empenho 615, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00222/2024 ref. a 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	826		22/03/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00222/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 756 do empenho 616, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00222/2024 ref. a 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;
734	857		22/03/2024	Jacqueline Webster	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00273/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Jacqueline Webster, liquidação 896 do empenho 734, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00273/2024 ref. a 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	856	00273/2024	22/03/2024	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00273/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jacqueline Webster, liquidação 897 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00273/2024 ref. a 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;
611	815	00218/2024	22/03/2024	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00218/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 749 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00218/2024 ref. a 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	816	00218/2024	22/03/2024	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00218/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 750 do empenho 612, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00218/2024 ref. a 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;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	813	00218/2024	22/03/2024	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00218/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 751 do empenho 613, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00218/2024 ref. a 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;									
608	819	00219/2024	22/03/2024	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00219/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 746 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00219/2024 ref. a 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	820		22/03/2024	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00219/2024	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 747 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00219/2024 ref. a 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	817		22/03/2024	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00219/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 748 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00219/2024 ref. a 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;									
642	833	00237/2024	22/03/2024	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00237/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 788 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00237/2024 ref. a 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	832	00237/2024	22/03/2024	José Antônio Kachan Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00237/2024	6.2.2.1.1.01.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 789 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00237/2024 ref. a 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;									
673	850		22/03/2024	José Augusto Santos da Silva	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00246/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 827 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00246/2024 ref. a 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	851	00246/2024	22/03/2024	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00246/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 828 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00246/2024 ref. a 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;									
704	853	00265/2024	22/03/2024	Keller de Martini	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 861 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00265/2024 ref. a 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	852	00265/2024	22/03/2024	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00265/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 862 do empenho 705, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00265/2024 ref. a 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;									
841	894		22/03/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00332/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1019 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00332/2024 ref. a 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	893		22/03/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,06 P	1.650,06	nota fiscal	00332/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1020 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00061/2024, nota fiscal 00332/2024 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	892		22/03/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00332/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1021 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00332/2024 ref. a 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.									
647	828	00228/2024	22/03/2024	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00228/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 793 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00228/2024 ref. a 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	829	00228/2024	22/03/2024	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00228/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 794 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00228/2024 ref. a 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;									
666	837	00240/2024	22/03/2024	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00240/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 818 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00240/2024 ref. a 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	836		22/03/2024	Paulo Alceu Avila Ramos	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00240/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 819 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00240/2024 ref. a 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;									
732	859	00274/2024	22/03/2024	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00274/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 894 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00274/2024 ref. a 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	858	00274/2024	22/03/2024	Perla Azize Assayag	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00274/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 895 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00274/2024 ref. a 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;									
644	810	00216/2024	22/03/2024	Ricardo Manoel Lourenço	1.109,30 P	1.109,30	Proc. SISPAD	00216/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 790 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00216/2024 ref. a 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	811	00216/2024	22/03/2024	Ricardo Manoel Lourenço	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00216/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 791 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00216/2024 ref. a 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;									
646	809	00216/2024	22/03/2024	Ricardo Manoel Lourenço	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00216/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 792 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00216/2024 ref. a 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;									
670	835	00239/2024	22/03/2024	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00239/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 822 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00239/2024 ref. a 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	834		22/03/2024	Sandro Marco Stefanini de Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00239/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 823 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00059/2024, Proc. SISPAD 00239/2024 ref. a 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;									
660	848		22/03/2024	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00245/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 812 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00245/2024 ref. a 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	849	00245/2024	22/03/2024	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00245/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 813 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00245/2024 ref. a 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;									
395	1102	0205/2024	25/03/2024	Banco do Brasil S/A	16,50 P	16,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1216 do empenho 395, aviso de debito 25032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.									
604	879	00217/2024	25/03/2024	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00217/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 742 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00217/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXVI 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;									
605	881		25/03/2024	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00217/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 743 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00217/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXVI 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	880	00217/2024	25/03/2024	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00217/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 744 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00217/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXVI 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;									
1120	1208	0581/2024	25/03/2024	Caixa Econômica Federal - CEF	55,00 P	55,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1368 do empenho 1120, aviso de debito 25032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifas bancárias do exercício do ano de 2024. 03-2024.									
782	887	00292/2024	25/03/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00292/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 950 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00292/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXVI 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	885	00292/2024	25/03/2024	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00292/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 951 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00292/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXVI 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	886	00292/2024	25/03/2024	Roberto de Sousa Pires	1.357,36 P	1.357,36	Proc. SISPAD	00292/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 952 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00292/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXVI 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;									
640	883	00234/2024	25/03/2024	Tessa de Lucena Botelho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00234/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 786 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00234/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Plenário CCCXXVI 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	884	00234/2024	25/03/2024	Tessa de Lucena Botelho	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00234/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 787 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00234/2024 ref. a 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;									
639	882	00234/2024	25/03/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00234/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 785 do empenho 639, Transf. Bancária RC.00061/2024, Proc. SISPAD 00234/2024 ref. a 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;									
941	940	0423/2024	26/03/2024	Aluízio dos Santos	28.604,15 P	28.604,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 26/03/2024 até 26/06/2024 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de debito 26/03/2024.									
395	1103	0205/2024	26/03/2024	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1217 do empenho 395, aviso de debito 26032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.									
913	927	0479/2024	26/03/2024	BS Tecnologia e Serviços LTDA	26.521,38 P	21.097,76	nota fiscal	306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, liquidação 1105 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00064/2024, nota fiscal 306 ref. a 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).									
211	930	0061/2023	26/03/2024	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	2.200,00 P	1.992,10	nota fiscal	13251/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1018 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00064/2024, nota fiscal 13251/03/2024 ref. a 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 N° 025/2023 - exercício 2024.									
205	929	0532/2024	26/03/2024	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.522,80 P	2.522,80	fatura	038559042 e 38476080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1107 do empenho 205, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2024, fatura 038559042 e 38476080 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.									
844	931	0477/2024	26/03/2024	Perfil Computacional LTDA	406.000,00 P	382.249,00	nota fiscal	3977	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
Pago a PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, liquidação 1022 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00064/2024, nota fiscal 3977 ref. a 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).									
860	912	00341/2024	26/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00341/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1039 do empenho 860, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00341/2024 ref. a 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	909		26/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00341/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1040 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00341/2024 ref. a 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	910	00341/2024	26/03/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00341/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1041 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00341/2024 ref. a 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;									
859	913		26/03/2024	Samir Najjar	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00352/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1038 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00352/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	896		28/03/2024	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00223/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 761 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00223/2024 ref. a 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	895		28/03/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00223/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 762 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00223/2024 ref. a 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;									
395	1117	0205/2024	28/03/2024	Banco do Brasil S/A	63,70 P	63,70	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1220 do empenho 395, aviso de debito 28032024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 03-2024.									
756	897		28/03/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 922 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00306/2024 ref. a 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	898		28/03/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00306/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 923 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00306/2024 ref. a 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;									
785	899		28/03/2024	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00310/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 953 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00310/2024 ref. a 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;									
786	900	00310/2024	28/03/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00310/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 954 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00310/2024 ref. a 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;									
370	979		28/03/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	45.469,68 P	31.539,73	nota fiscal	1218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 1048 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00066/2024, nota fiscal 1218 ref. a 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.									
889	981	0490/2024	28/03/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	12.652,12 P	8.284,97	nota fiscal	1219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 1072 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00066/2024, nota fiscal 1219 ref. a 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.									
228	977		28/03/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	doc.	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00066/2024, doc. 4 ref. a 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.									
205	928	0057/2024	28/03/2024	Locaweb Serviços de Internet S/A	4.804,61 P	4.804,61	fatura	038559042 e 38476080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1107 do empenho 205, BOLETO BANCÁRIO RC.00067/2024, fatura 038559042 e 38476080 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.									
943	970	00396/2024	28/03/2024	Marcelo Henrique Napimoga	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00396/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcelo Henrique Napimoga, liquidação 1144 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00396/2024 ref. a 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;									
823	901		28/03/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00328/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 996 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00328/2024 ref. a 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	902		28/03/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00328/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 997 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00328/2024 ref. a 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;									
915	939		28/03/2024	Samir Najjar	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00378/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1115 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00378/2024 ref. a 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;									
513	1204	0574/2024	29/03/2024	Banco do Brasil S/A	228.094,74 P	228.094,74	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1358 do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 03/2024.									
543	1205	0574/2024	29/03/2024	BF Instituição de Pagamento LTDA	62.165,06 P	62.165,06	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 1359 do empenho 543, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica (débito, crédito à vista, parcelado até 6 vezes e parcelado até 12 vezes), compreendendo todas as etapas necessárias desde a captura da transação até o respectivo depósito nas contas correntes indicadas, de forma bipartida, passando pelo roteamento, a transmissão e o processamento das transações financeiras por cartão débito e crédito, à vista e/ou parcelado, por integração de sistemas via webservices, API, checkout e/ou e-commerce, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD e AMERICAN EXPRESS, para pagamentos cujos beneficiários sejam um dos Conselhos Regionais de Odontologia, tendo sempre como segundo beneficiário o Conselho Federal de Odontologia, disponibilizando, dentro do prazo assinalado, sistema de split de pagamento que atenda aos critérios do CFO, por meio de checkout de pagamento próprio. Contrato 009/2022 - Processo de contrato: 0802/2022. Período 03/2024.									
514	1502	0165/2024	30/03/2024	Funcionários CFO	28.573,45 P	28.573,45	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1523 do empenho 514, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
514	1417	0165/2024	31/03/2024	Funcionários CFO	774.176,57 P	774.176,57	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1501 do empenho 514, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
514	1499	0165/2024	31/03/2024	Funcionários CFO	100.540,67 P	100.540,67	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1501 do empenho 514, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
515	1419	0165/2024	31/03/2024	Funcionários CFO	27.440,35 P	27.440,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1502 do empenho 515, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
516	1434	0165/2024	31/03/2024	Funcionários CFO	33.076,87 P	33.076,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1503 do empenho 516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
517	1456	0165/2024	31/03/2024	Funcionários CFO	27.850,57 P	27.850,57	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1504 do empenho 517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
518	1458	0165/2024	31/03/2024	Funcionários CFO	25.511,10 P	25.511,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1505 do empenho 518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
519	1472	0165/2024	31/03/2024	Funcionários CFO	75.909,20 P	75.909,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1506 do empenho 519, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
520	1473	0165/2024	31/03/2024	Funcionários CFO	30.367,75 P	30.367,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1507 do empenho 520, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento de salários do período 2024.									
395	1282	0205/2024	01/04/2024	Banco do Brasil S/A	41,60 P	41,60	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1453 do empenho 395, aviso de debito 01042024, Não informado sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
978	971	00401/2024	01/04/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00401/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1181 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00401/2024 ref. a 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	972	00401/2024	01/04/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00401/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1182 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00401/2024 ref. a 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;									
944	968		01/04/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.816,92 P	1.816,92	Proc. SISPAD	00387/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1145 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00387/2024 ref. a 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	969	00387/2024	01/04/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1146 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00387/2024 ref. a 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;									
864	914		01/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1043 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD ref. a 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	915	00351/2024	01/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00351/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1044 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD 00351/2024 ref. a 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;									
7	872	3368/2023	01/04/2024	Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA	265.493,39 P	235.094,39	nota fiscal	36602192	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 955 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00062/2024, nota fiscal 36602192 ref. a 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.									
324	1021	0136/2024	02/04/2024	Ativa Brigadista LTDA	20.621,02 P	12.093,92	nota fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ativa Brigadista LTDA, liquidação 1192 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00068/2024, nota fiscal 51 ref. a Valor empenhado a Ativa Brigadista Ltda., referente ao Contrato CFO N° 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.									
395	1283	0205/2024	02/04/2024	Banco do Brasil S/A	40,60 P	40,60	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1454 do empenho 395, aviso de debito 02042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.04-2024.									
410	1511	0217/2024	02/04/2024	Caixa Econômica Federal - CEF	84.731,26 P	84.731,26	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1213 do empenho 410, aviso de debito 02042024, guia cod. 115 ref. a 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.									
1006	1109		02/04/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00363/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1218 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00363/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 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 04/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD.									
1007	1110		02/04/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00363/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1219 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00363/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 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 04/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD.									
987	1097	00410/2024	02/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00410/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1193 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00410/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 02/04/2024 e volta no dia 05/04/2024; SISPAD;									
988	1098	00410/2024	02/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00410/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1194 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00410/2024 ref. a 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. realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 02/04/2024 e volta no dia 05/04/2024; SISPAD;									
496	982		02/04/2024	Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda	184,00 P	184,00	nota fiscal	3389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda, liquidação 1106 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00066/2024, nota fiscal 3389 ref. a 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.									
925	1162	00377/2024	04/04/2024	André Passaglia Esperidião	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00377/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 1125 do empenho 925, Transf. Bancária CONF.00073/2024, Proc. SISPAD 00377/2024 ref. a 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.									
993	1163	00416/2024	04/04/2024	Andrei Braga	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00416/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrei Braga, liquidação 1199 do empenho 993, Transf. Bancária CONF.00073/2024, Proc. SISPAD 00416/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE 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.									
994	1164	00416/2024	04/04/2024	Andrei Braga	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00416/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Andrei Braga, liquidação 1200 do empenho 994, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00416/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE 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;									
395	1284	0205/2024	04/04/2024	Banco do Brasil S/A	13,20 P	13,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1455 do empenho 395, aviso de debito 04042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	1161		04/04/2024	Claudio Yukio Miyake	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00441/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1242 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00441/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Sessão Solene de Posse - CROSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/04/2024 e 02/04/2024; SISPAD;</p>									
778	1158		04/04/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	144.296,64 P	144.296,64	parecer SEAUD	053/2024	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
<p>Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 1240 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00071/2024, parecer SEAUD 053/2024 ref. a 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.</p>									
1023	1160	0125/2024	04/04/2024	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	40.000,00 P	40.000,00	parecer SEAUD	051/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
<p>Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1241 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00071/2024, parecer SEAUD 051/2024 ref. a 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. complemento.</p>									
319	1007		04/04/2024	F. Reis Engenharia e Construções LTDA	38.879,12 P	36.803,97	recibo	BE- MAR/24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a F. Reis Engenharia e Construções LTDA, liquidação 1142 do empenho 319, BOLETO BANCÁRIO RC.00068/2024, recibo BE- MAR/24 ref. a 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.</p>									
541	1020	0364/2023	04/04/2024	Implanta Informática LTDA	151.950,60 P	134.552,26	nota fiscal	5360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
<p>Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1161 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00068/2024, nota fiscal 5360 ref. a 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>									
1072	1466	00452/2024	04/04/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00452/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1291 do empenho 1072, aviso de debito 04042024, Proc. SISPAD 00452/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale 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;</p>									
1073	1468	00452/2024	04/04/2024	Juliano do Vale	4.215,00 P	4.215,00	Proc. SISPAD	00452/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1292 do empenho 1073, aviso de debito 04042024, Proc. SISPAD 00452/2024 ref. a Pagamento de 1,686 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Juliano do Vale 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;</p>									
1074	1269	00449/2024	04/04/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00449/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1293 do empenho 1074, aviso de debito , Proc. SISPAD 00449/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 14/04/2024; SISPAD;</p>									
1075	1272		04/04/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00449/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1294 do empenho 1075, aviso de debito , Proc. SISPAD 00449/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 14/04/2024; SISPAD;</p>									
393	1099		04/04/2024	Over Elevadores LTDA EPP	800,00 P	760,00	nota fiscal	1030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1212 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00068/2024, nota fiscal 1030 ref. a 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.</p>									
1010	1165	00298/2024	04/04/2024	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00298/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1223 do empenho 1010, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00298/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1011	1166	00298/2024	04/04/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00298/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1224 do empenho 1011, Transf. Bancária, Proc. SISPAD 00298/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, 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.									
891	1083	00345/2024	05/04/2024	Abrilino de Souza Ramos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00345/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1073 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00345/2024 ref. a 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	1082	00345/2024	05/04/2024	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00345/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1074 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00345/2024 ref. a 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;									
811	1015	00297/2024	05/04/2024	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00297/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 981 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00297/2024 ref. a 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	1014		05/04/2024	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00297/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 982 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00297/2024 ref. a 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;									
949	1131	00382/2024	05/04/2024	Aguinaldo Coelho de Farias	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00382/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1150 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00382/2024 ref. a 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;									
948	1132		05/04/2024	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00382/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1149 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00382/2024 ref. a 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;									
839	1079	00325/2024	05/04/2024	Ana Luiza Rego Júlio de Matos	1.100,04 P	1.100,04	Proc. SISPAD	00325/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 1012 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00325/2024 ref. a 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;									
1009	1120	00279/2024	05/04/2024	Ana Maria de Araujo Lucena	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00279/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1222 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00279/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ana Maria de Araujo Lucena referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE 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;									
1008	1121	00279/2024	05/04/2024	Ana Maria de Araujo Lucena	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00279/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1221 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00279/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ana Maria de Araujo Lucena referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE 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;									
772	1123	00291/2024	05/04/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00291/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 939 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00291/2024 ref. a 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	1122	00291/2024	05/04/2024	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00291/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 940 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00291/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	1052	00314/2024	05/04/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00314/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1004 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00314/2024 ref. a 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	1053	00314/2024	05/04/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00314/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1005 do empenho 832, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00314/2024 ref. a 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;									
795	1039		05/04/2024	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00307/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 965 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00307/2024 ref. a 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	1041	00307/2024	05/04/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 966 do empenho 796, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00307/2024 ref. a 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;									
395	1285	0205/2024	05/04/2024	Banco do Brasil S/A	374,00 P	374,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1456 do empenho 395, aviso de debito 05042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
724	952		05/04/2024	Bárbara Dolores Franca da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00250/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 885 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00250/2024 ref. a 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	953	00250/2024	05/04/2024	Bárbara Dolores Franca da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00250/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 886 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00250/2024 ref. a 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;									
758	1006		05/04/2024	Barbara Sophia Paganoti Santos e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Barbara Sophia Paganoti de Oliveira, liquidação 924 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00072/2024, Proc. SISPAD 00293/2024 ref. a 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;									
759	1005	00293/2024	05/04/2024	Barbara Sophia Paganoti Santos e Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00293/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Barbara Sophia Paganoti de Oliveira, liquidação 925 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00072/2024, Proc. SISPAD 00293/2024 ref. a 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;									
990	1144	00406/2024	05/04/2024	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00406/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1196 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00406/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi 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;									
989	1145	00406/2024	05/04/2024	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00406/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1195 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00406/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bianca Soares Zambiasi 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;									
754	990		05/04/2024	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00280/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 919 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00280/2024 ref. a 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	989	00280/2024	05/04/2024	Carlos Alberto de Macedo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00280/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 920 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00280/2024 ref. a 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;									
818	1076		05/04/2024	Carlos Henrique Guimarães Junior	1.100,04 P	1.100,04	Proc. SISPAD	00324/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 988 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00324/2024 ref. a 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;									
834	1061	00317/2024	05/04/2024	Carlos Marcelo Lucas Folha	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00317/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1007 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00317/2024 ref. a 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;									
833	1063	00317/2024	05/04/2024	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1006 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00317/2024 ref. a 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;									
793	1047	00312/2024	05/04/2024	Christiane Colombo dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00312/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 963 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00312/2024 ref. a 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	1046	00312/2024	05/04/2024	Christiane Colombo dos Santos	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00312/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 964 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00312/2024 ref. a 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;									
983	1138	00392/2024	05/04/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00392/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1188 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00392/2024 ref. a 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;									
982	1139	00392/2024	05/04/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00392/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1187 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00392/2024 ref. a 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;									
819	1073	00323/2024	05/04/2024	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00323/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 992 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00323/2024 ref. a 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	1075	00323/2024	05/04/2024	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00323/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 993 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00323/2024 ref. a 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;									
386	1476	0199/2024	05/04/2024	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	4.611,03 P	4.611,03	fatura	0655823-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1104 do empenho 386, aviso de debito 05042024, fatura 0655823-2 ref. a 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.									
2	1474	3375/2023	05/04/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	22.920,07 P	22.920,07	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1060 do empenho 2, aviso de debito 05042024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial para o exercício de 2024.									
3	1475	3375/2023	05/04/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	9.894,06 P	9.894,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1062 do empenho 3, aviso de debito 05042024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia, água e esgoto para o exercício de 2024.									
797	1050	00313/2024	05/04/2024	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 967 do empenho 797, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00313/2024 ref. a 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	1051	00313/2024	05/04/2024	Dalmir Tobias Viana	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00313/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 968 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00313/2024 ref. a 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;									
770	1001		05/04/2024	Daniela Favalli Jaccomo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00289/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 937 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00289/2024 ref. a 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	1002	00289/2024	05/04/2024	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00289/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 938 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00289/2024 ref. a 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;									
807	1027		05/04/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00303/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 977 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00303/2024 ref. a 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	1026	00303/2024	05/04/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00303/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 978 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00303/2024 ref. a 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;									
787	1043		05/04/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00308/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 956 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00308/2024 ref. a 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;									
817	1042	00308/2024	05/04/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00308/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 987 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00308/2024 ref. a 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;									
857	1126		05/04/2024	Erickson Palma Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00330/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1035 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00330/2024 ref. a 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	1125	00330/2024	05/04/2024	Erickson Palma Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00330/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1036 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00330/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
921	1112	00374/2024	05/04/2024	Everson Martins	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00374/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Everson Martins, liquidação 1121 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00374/2024 ref. a 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;									
922	1111	00374/2024	05/04/2024	Everson Martins	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00374/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson Martins, liquidação 1122 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00374/2024 ref. a 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;									
821	1071		05/04/2024	Fabricio da Silva Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00322/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 994 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00322/2024 ref. a 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;									
822	1070		05/04/2024	Fabricio da Silva Santos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00322/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 995 do empenho 822, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00322/2024 ref. a 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;									
872	1068	00340/2024	05/04/2024	Fausto Aureliano Meira Ferreira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00340/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1052 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00340/2024 ref. a 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	1069	00340/2024	05/04/2024	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00340/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1053 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00340/2024 ref. a 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;									
930	1128	00379/2024	05/04/2024	Francine do Couto Lima Moreira	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00379/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1130 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00379/2024 ref. a 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;									
651	943	00231/2024	05/04/2024	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00231/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 797 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00231/2024 ref. a 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	942	00231/2024	05/04/2024	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00231/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 798 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00231/2024 ref. a 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;									
882	1091		05/04/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00349/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1064 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00349/2024 ref. a 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	1090		05/04/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00349/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1065 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00349/2024 ref. a 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;									
738	1033		05/04/2024	Glauccio de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00276/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 901 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00276/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	1032	00276/2024	05/04/2024	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00276/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 902 do empenho 739, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00276/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD;									
952	1129	00381/2024	05/04/2024	Guilherme Fernandes Graziani	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00381/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1153 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00381/2024 ref. a 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	1130	00381/2024	05/04/2024	Guilherme Fernandes Graziani	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00381/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1154 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00381/2024 ref. a 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;									
752	992		05/04/2024	Henrique Pereira Barros	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00283/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 917 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00283/2024 ref. a 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	991	00283/2024	05/04/2024	Henrique Pereira Barros	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00283/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 918 do empenho 753, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00283/2024 ref. a 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;									
718	965		05/04/2024	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00268/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 878 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00268/2024 ref. a 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	964		05/04/2024	Jairo Dockhorn	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00268/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 879 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00268/2024 ref. a 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;									
696	962	00267/2024	05/04/2024	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00267/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 853 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00267/2024 ref. a 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	963	00267/2024	05/04/2024	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00267/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 854 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00267/2024 ref. a 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/									
764	1019	00300/2024	05/04/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00300/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 931 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00300/2024 ref. a 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	1018		05/04/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00300/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 932 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00300/2024 ref. a 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;									
950	1135	00391/2024	05/04/2024	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00391/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1151 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00391/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	1136	00391/2024	05/04/2024	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00391/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1152 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00391/2024 ref. a 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;									
813	1024	00302/2024	05/04/2024	João Carlos Hazin de Godoy	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00302/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 983 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00302/2024 ref. a 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	1025	00302/2024	05/04/2024	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00302/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 984 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00302/2024 ref. a 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;									
1000	1153	00417/2024	05/04/2024	Joaquim Gonçalves Neto	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00417/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1206 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00417/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves 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;									
999	1152	00417/2024	05/04/2024	Joaquim Gonçalves Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00417/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1205 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00417/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Gonçalves 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;									
876	1060		05/04/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00339/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1056 do empenho 876, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00339/2024 ref. a 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	1062		05/04/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00339/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1057 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00339/2024 ref. a 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;									
750	994	00284/2024	05/04/2024	Jose George Cunha Marinho de Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00284/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 915 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00284/2024 ref. a 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	993		05/04/2024	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00284/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 916 do empenho 751, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00284/2024 ref. a 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;									
1001	1119	00286/2024	05/04/2024	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00286/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1207 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00286/2024 ref. a 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;									
1002	1118	00286/2024	05/04/2024	José Hugo Cabral Seffair	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00286/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1208 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00286/2024 ref. a Pagamento de 1,50 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;									
917	1107		05/04/2024	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00368/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1117 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00368/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
918	1108	00368/2024	05/04/2024	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00368/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1118 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00368/2024 ref. a 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;									
867	1095		05/04/2024	José Mário Lobo de Melo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00354/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1046 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00354/2024 ref. a 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;									
866	1094		05/04/2024	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00354/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1045 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00354/2024 ref. a 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;									
840	1086		05/04/2024	Joviniano Martins de Oliveira Júnior	1.100,04 P	1.100,04	Proc. SISPAD	00326/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 1013 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00326/2024 ref. a 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;									
776	1013	00296/2024	05/04/2024	Juliana Frigeri	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00296/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 943 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00296/2024 ref. a 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;									
777	1012	00296/2024	05/04/2024	Juliana Frigeri	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00296/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 944 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00296/2024 ref. a 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;									
712	980	00271/2024	05/04/2024	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00271/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 871 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00271/2024 ref. a 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	978	00271/2024	05/04/2024	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00271/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 872 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00271/2024 ref. a 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;									
740	987		05/04/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00277/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 903 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00277/2024 ref. a 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	988	00277/2024	05/04/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00277/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 904 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00277/2024 ref. a 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;									
886	1040	00336/2024	05/04/2024	Licia Aguilar Freitas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00336/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação 1068 do empenho 886, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00336/2024 ref. a 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	1038	00336/2024	05/04/2024	Licia Aguilar Freitas	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00336/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação 1069 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00336/2024 ref. a 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;					
700	950	00249/2024	05/04/2024	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00249/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 857 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00249/2024 ref. a 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	951	00249/2024	05/04/2024	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00249/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 858 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00249/2024 ref. a 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;					
716	967		05/04/2024	Luiz Antônio de Paulo Marques	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00269/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 876 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00269/2024 ref. a 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	966	00269/2024	05/04/2024	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 877 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00269/2024 ref. a 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;					
884	1080	00344/2024	05/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00344/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1066 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00344/2024 ref. a 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	1081		05/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00344/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1067 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00344/2024 ref. a 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;					
855	1036	00334/2024	05/04/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00334/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1033 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00334/2024 ref. a 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	1037	00334/2024	05/04/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00334/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1034 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00334/2024 ref. a 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;					
852	1092		05/04/2024	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00329/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Maicon Mascarenhas Bonfim, liquidação 1030 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00329/2024 ref. a 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;					
851	1093		05/04/2024	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00329/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maicon Mascarenhas Bonfim, liquidação 1029 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00329/2024 ref. a 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;					
890	1084		05/04/2024	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00346/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1071 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00346/2024 ref. a 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
888	1127	00346/2024	05/04/2024	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00346/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1070 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00346/2024 ref. a 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;									
736	986		05/04/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00275/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 899 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00275/2024 ref. a 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	985		05/04/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00275/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 900 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00275/2024 ref. a 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;									
880	1049	00337/2024	05/04/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00337/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1061 do empenho 880, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00337/2024 ref. a 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	1048	00337/2024	05/04/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00337/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1063 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00337/2024 ref. a 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;									
722	949	00248/2024	05/04/2024	Marina Mendes Moreira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00248/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 883 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00248/2024 ref. a 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	948	00248/2024	05/04/2024	Marina Mendes Moreira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00248/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 884 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00248/2024 ref. a 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;									
803	999		05/04/2024	Michele Paschoalotti Lemos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00288/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 973 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00288/2024 ref. a 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;									
804	1000		05/04/2024	Michele Paschoalotti Lemos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00288/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 974 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00288/2024 ref. a 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;									
995	1148	00415/2024	05/04/2024	Monica Marletti Almeida	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00415/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Monica Marletti Almeida, liquidação 1201 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00415/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Monica Marletti 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 11/04/2024; SISPAD;									
996	1149		05/04/2024	Monica Marletti Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00415/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Monica Marletti Almeida, liquidação 1202 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00415/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Monica Marletti 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 11/04/2024; SISPAD;									
698	976		05/04/2024	Mustafá de Figueiredo Teles	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00270/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 855 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00270/2024 ref. a 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	975	00270/2024	05/04/2024	Mustafá de Figueiredo Teles	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00270/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 856 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00270/2024 ref. a 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;
714	984		05/04/2024	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00272/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 874 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00272/2024 ref. a 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	983	00272/2024	05/04/2024	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00272/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 875 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00272/2024 ref. a 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;
710	956	00252/2024	05/04/2024	Nelson Roberto Westrupp	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00252/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 869 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00252/2024 ref. a 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	957	00252/2024	05/04/2024	Nelson Roberto Westrupp	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00252/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 870 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00252/2024 ref. a 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;
762	1029	00304/2024	05/04/2024	Norberto Fabri Junior	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00304/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Norberto Fabri Junior, liquidação 929 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00304/2024 ref. a 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	1028		05/04/2024	Norberto Fabri Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00304/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Norberto Fabri Junior, liquidação 930 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00304/2024 ref. a 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;
947	1140	00393/2024	05/04/2024	Oscar Fernando Machuca	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00393/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 1148 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00393/2024 ref. a 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;
946	1141		05/04/2024	Oscar Fernando Machuca	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00393/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 1147 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00393/2024 ref. a 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;
825	1064		05/04/2024	Outair Bastazini Filho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00318/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 998 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00318/2024 ref. a 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	1065	00318/2024	05/04/2024	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00318/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 999 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00318/2024 ref. a 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;
942	974	00240/2024	05/04/2024	Paulo Alceu Avila Ramos	865,20 P	865,20	Proc. SISPAD	00240/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1143 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00240/2024 ref. a 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;
835	1059	00316/2024	05/04/2024	Penélope Liana Gottardo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00316/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 1008 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00316/2024 ref. a 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	1058	00316/2024	05/04/2024	Penélope Liana Gottardo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00316/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 1009 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00316/2024 ref. a 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;
805	998		05/04/2024	Perla Azize Assayag	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00287/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 975 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00287/2024 ref. a 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	997	00287/2024	05/04/2024	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00287/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 976 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00287/2024 ref. a 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;
928	1104		05/04/2024	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1128 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00366/2024 ref. a 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	1105		05/04/2024	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00366/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1129 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00366/2024 ref. a 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.
702	947	00247/2024	05/04/2024	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00247/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 859 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00247/2024 ref. a 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	946		05/04/2024	Raphael Castro Mota	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00247/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00247/2024 ref. a 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;
896	1096	00357/2024	05/04/2024	Renerson Gomes dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00357/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1087 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00357/2024 ref. a 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;
748	995	00285/2024	05/04/2024	Ricardo Alves Correa	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00285/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 913 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00285/2024 ref. a 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	996	00285/2024	05/04/2024	Ricardo Alves Correa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00285/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 914 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00285/2024 ref. a 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;
720	960		05/04/2024	Ricardo Manoel Lourenço	752,43 P	752,43	Proc. SISPAD	00257/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 881 do empenho 720, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00257/2024 ref. a 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	961	00257/2024	05/04/2024	Ricardo Manoel Lourenço	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00257/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 882 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00257/2024 ref. a 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;					
874	1057	00338/2024	05/04/2024	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00338/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 1054 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00338/2024 ref. a 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	1056	00338/2024	05/04/2024	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00338/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 1055 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00338/2024 ref. a 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;					
830	1088		05/04/2024	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00327/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1003 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00327/2024 ref. a 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;					
829	1089	00327/2024	05/04/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00327/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1002 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00327/2024 ref. a 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;					
919	1114	00375/2024	05/04/2024	Roberto Maia de Almeida	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00375/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1119 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00375/2024 ref. a 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	1113	00375/2024	05/04/2024	Roberto Maia de Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00375/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1120 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00375/2024 ref. a 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;					
837	1066	00321/2024	05/04/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00321/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1010 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00321/2024 ref. a 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	1067	00321/2024	05/04/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00321/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1011 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00321/2024 ref. a 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;					
708	955		05/04/2024	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00251/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 867 do empenho 708, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00251/2024 ref. a 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;					
709	954		05/04/2024	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00251/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 868 do empenho 709, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00251/2024 ref. a 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1017	00299/2024	05/04/2024	Ruy de Bessa Medeiros	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 935 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD ref. a 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	1016	00299/2024	05/04/2024	Ruy de Bessa Medeiros	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 936 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD ref. a 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;									
998	1146	00411/2024	05/04/2024	Samir Najjar	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00411/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1204 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00411/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar 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 02/05/2024; SISPAD;									
997	1147		05/04/2024	Samir Najjar	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00411/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1203 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00411/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Samir Najjar 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 02/05/2024; SISPAD;									
954	1143	00397/2024	05/04/2024	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00397/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1155 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00397/2024 ref. a 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	1142	00397/2024	05/04/2024	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00397/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1156 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00397/2024 ref. a 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;									
815	1008	00294/2024	05/04/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00294/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 985 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00294/2024 ref. a 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	1009		05/04/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00294/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 986 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00294/2024 ref. a 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;									
827	1054	00315/2024	05/04/2024	Sonia Barreira Mendonça	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00315/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sonia Barreira Mendonça, liquidação 1000 do empenho 827, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00315/2024 ref. a 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	1055	00315/2024	05/04/2024	Sonia Barreira Mendonça	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00315/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sonia Barreira Mendonça, liquidação 1001 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00315/2024 ref. a 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;									
869	1087		05/04/2024	Tamar Eduardo Couto Vieira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00347/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 1049 do empenho 869, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00347/2024 ref. a 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;									
868	1085	00347/2024	05/04/2024	Tamar Eduardo Couto Vieira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00347/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 1047 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00347/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	1023	00301/2024	05/04/2024	Tasso Gadelha Fernandes Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00301/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 941 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00301/2024 ref. a 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	1022	00301/2024	05/04/2024	Tasso Gadelha Fernandes Júnior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00301/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 942 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00301/2024 ref. a 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;									
799	1004	00290/2024	05/04/2024	Tayna Siqueira de Souza Cruz	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00290/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 969 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00290/2024 ref. a 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	1003	00290/2024	05/04/2024	Tayna Siqueira de Souza Cruz	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00290/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 970 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00290/2024 ref. a 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;									
809	1044		05/04/2024	Tessa de Lucena Botelho	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00309/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 979 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00309/2024 ref. a 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	1045	00309/2024	05/04/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 980 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00309/2024 ref. a 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;									
991	1157	00418/2024	05/04/2024	Thiago Nascimento da Silva	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00418/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1197 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00418/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento 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 10/04/2024; SISPAD.									
992	1156	00418/2024	05/04/2024	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1198 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00418/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Thiago Nascimento 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 10/04/2024; SISPAD;									
766	1031		05/04/2024	Valéria Mota Quintela	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00305/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 933 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00305/2024 ref. a 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	1030	00305/2024	05/04/2024	Valéria Mota Quintela	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00305/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 934 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00305/2024 ref. a 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;									
791	1124	00311/2024	05/04/2024	Vinícius Aguiar Lages	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00311/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 961 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00311/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vinícius Aguiar Lages referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD;									
792	1137		05/04/2024	Vinícius Aguiar Lages	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00311/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 962 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00311/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vinícius Aguiar Lages referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1034		05/04/2024	Vinicius Canavarros Palma	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00331/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinicius Canavarros Palma, liquidação 1031 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00331/2024 ref. a 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;									
854	1035		05/04/2024	Vinicius Canavarros Palma	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00331/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Vinicius Canavarros Palma, liquidação 1032 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00331/2024 ref. a 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;									
926	1116	00376/2024	05/04/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00376/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1126 do empenho 926, Outros RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00376/2024 ref. a 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	1115	00376/2024	05/04/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00376/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1127 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00376/2024 ref. a 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;									
760	1010	00295/2024	05/04/2024	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00295/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 926 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00295/2024 ref. a 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	1011	00295/2024	05/04/2024	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00295/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 927 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00295/2024 ref. a 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;									
654	944		05/04/2024	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00233/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 799 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00233/2024 ref. a 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;									
655	945	00233/2024	05/04/2024	Wilson Andriani Júnior	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00233/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 800 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00233/2024 ref. a 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;									
395	1325	0205/2024	08/04/2024	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1471 do empenho 395, aviso de debito 08042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
957	1133	00386/2024	08/04/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00386/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1158 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00386/2024 ref. a 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;									
956	1134		08/04/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00386/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1157 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00386/2024 ref. a 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;									
923	1154	00377/2024	09/04/2024	André Passaglia Esperidião	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00377/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 1123 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00377/2024 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	1155		09/04/2024	André Passaglia Esperidião	1.040,00 P	1.040,00	Proc. SISPAD	00377/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 1124 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00377/2024 ref. a 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;									
395	1286	0205/2024	09/04/2024	Banco do Brasil S/A	68,20 P	68,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1457 do empenho 395, aviso de debito 09042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
450	1194	0006/2024	09/04/2024	Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA	53.760,00 P	53.760,00	nota fiscal	1254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA, liquidação 1290 do empenho 450, Transf. Bancária RC.00074/2024, nota fiscal 1254 ref. a 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									
1084	1193	00466/2024	09/04/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00466/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1309 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00466/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 12/04/2024 e volta no dia 13/04/2024; SISPAD;									
909	1192	0500/2024	09/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	36,53 P	36,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1270 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00074/2024, transferencia bancaria ref. a 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.									
175	1191	0049/2024	09/04/2024	CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA	3.105,69 P	2.970,28	nota fiscal	538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 1303 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00074/2024, nota fiscal 538 ref. a 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.									
191	1195		09/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	579,31 P	524,57	fatura	212051712	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1337 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00075/2024, fatura 212051712 ref. a 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.									
1071	1190		09/04/2024	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	80.537,35 P	50.670,56	nota fiscal	495	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1304 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2024, nota fiscal 495 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., pela contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviços de segurança patrimonial com uso de tecnologia menos letal do tipo espargidor químico (spray de pimenta) e (arma de choque) Taser, Spark ou similares e 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 8 (oito) vigilantes com escalas diurno e noturno. Contrato CFO Nº 010/2023 - período de abril a dezembro/2024.									
916	1106	00368/2024	09/04/2024	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	Proc. SISPAD	00368/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1116 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00368/2024 ref. a 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;									
174	1189		09/04/2024	LBC Auditores Independentes	82.529,20 P	77.453,65	nota fiscal	570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1306 do empenho 174, Transf. Bancária RC.00074/2024, nota fiscal 570 ref. a 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.									
225	1174	0067/2024	09/04/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	1.460,54 P	1.460,54	fatura	2195249-3	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 1305 do empenho 225, BOLETO BANCÁRIO RC.00074/2024, fatura 2195249-3 ref. a 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.					
172	1173	0007/2024	09/04/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	4.138,36 P	4.138,36	fatura	1839211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, liquidação 1236 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00074/2024, fatura 1839211 ref. a 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.					
364	1186	0150/2024	09/04/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	262.972,69 P	253.678,28	fatura	FT00137213	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1237 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00074/2024, fatura FT00137213 ref. a 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.					
364	1185	0150/2024	09/04/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	4.781,10 P	4.781,10	nota fiscal	FT00131366	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1166 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00074/2024, nota fiscal FT00131366 ref. a 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.					
1076	1168	00447/2024	09/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00447/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1295 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00447/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila 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;					
1077	1167		09/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00447/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1296 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00447/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila 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;					
694	959	00253/2024	09/04/2024	Rogério Adib Kairalla	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00253/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 850 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00253/2024 ref. a 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	958	00253/2024	09/04/2024	Rogério Adib Kairalla	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00253/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 851 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00253/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD/					
1012	1172		09/04/2024	Samir Najjar	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00419/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1225 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00419/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 15/04/2024; SISPAD.					
1013	1171	00419/2024	09/04/2024	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00419/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1226 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00419/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 15/04/2024; SISPAD;					
365	1187	0084/2021	09/04/2024	SCIRE - Tecnologia EIRELI	5.715,07 P	5.715,07	nota fiscal	307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
				Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 1238 do empenho 365, Transf. Bancária RC.00074/2024, nota fiscal 307 ref. a 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	1176	0069/2024	09/04/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	220,00 P	220,00	doc.	1912226	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1276 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00074/2024, doc. 1912226 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
1052	1175	0555/2024	09/04/2024	Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes - SBTI	120.000,00 P	120.000,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes - SBTI, liquidação 1302 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes - SBTI, referente Contrato CFO Nº 005/2024, cujo objeto e a realização de patrocínio no valor Patrocínio no R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado à Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia, para realização do 7º Congresso Nacional da SBTI.									
437	1188	0220/2024	09/04/2024	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	472.787,42 P	428.109,01	nota fiscal	55715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação 1307 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00074/2024, nota fiscal 55715 ref. a 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.									
433	1231		11/04/2024	ADTEL FACILITIES LTDA	7.025,29 P	5.237,36	nota fiscal	414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ADTEL FACILITIES LTDA, liquidação 1378 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal 414 ref. a 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.									
395	1477	0205/2024	11/04/2024	Banco do Brasil S/A	45,10 P	45,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1508 do empenho 395, aviso de debito 11042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
895	1209	0006/2024	11/04/2024	Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA	4.665,60 P	4.665,60	nota fiscal	000.001.256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia LTDA, liquidação 1336 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal 000.001.256 ref. a 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.									
204	1210		11/04/2024	Brasil Presente	79.864,80 P	75.871,56	nota fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Brasil Presente, liquidação 1357 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal 17 ref. a 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.									
211	1229	0061/2023	11/04/2024	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	2.200,00 P	1.992,10	nota fiscal	13537	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1360 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal 13537 ref. a 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.									
532	1227	0354/2024	11/04/2024	Damu Construtora e Engenharia LTDA	81.015,99 P	74.048,62	nota fiscal	38	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a DAMU CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 1350 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal 38 ref. a 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.									
227	1211	0050/2024	11/04/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.460,00 P	1.322,03	fatura	3664615	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 1345 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00077/2024, fatura 3664615 ref. a 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.									
226	1212	0051/2024	11/04/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.000,00 P	905,50	fatura	3664617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 1348 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00077/2024, fatura 3664617 ref. a 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.									
171	1228	0039/2024	11/04/2024	Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda	1.820,00 P	1.677,13	nota fiscal	2477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, liquidação 1349 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal 2477 ref. a 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.									
541	1232		11/04/2024	Implanta Informática LTDA	151.950,60 P	134.552,26	nota fiscal	5359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1389 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal Não informado ref. a 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.									
228	1233	0040/2024	11/04/2024	Imprensa Nacional	1.128,68 P	1.128,68	doc.	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1390 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00077/2024, doc. 4 ref. a 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.									
228	1234	0040/2024	11/04/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	doc.	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1392 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00077/2024, doc. 4 ref. a 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.									
205	1226		11/04/2024	Locaweb Serviços de Internet S/A	5.858,68 P	5.858,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1356 do empenho 205, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.									
958	1170		11/04/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00361/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1159 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00361/2024 ref. a 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;									
959	1169	00361/2024	11/04/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00361/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1160 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00361/2024 ref. a 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;									
449	1230		11/04/2024	PA Arquivos Ltda	1.724,40 P	1.537,30	nota fiscal	28816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 1361 do empenho 449, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal 28816 ref. a 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.									
448	1235	0090/2021	11/04/2024	R&F Soluções em Tecnologia da Informação	450.667,64 P	450.667,64	nota fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1391 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00077/2024, nota fiscal 131 ref. a 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 CFO Nº 002/2021 - exercício 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	1184	00450/2024	12/04/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00450/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1297 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00450/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1079	1183	00450/2024	12/04/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00450/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1298 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00450/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
395	1478	0205/2024	12/04/2024	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1509 do empenho 395, aviso de debito 12042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
1137	1237	0584/2024	12/04/2024	ECT - CORREIOS - Superintendência Estadual de Operações Brasília	912.551,97 P	912.551,97	nota fiscal	716031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ECT - CORREIOS - Superintendência Estadual de Operações Brasília, liquidação 1403 do empenho 1137, aviso de debito nota fiscal, 716031 ref. a 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, referente fatura 716031.Pagamento realizado ao fornecedor ECT - CORREIOS - Superintendência Estadual de Operações Brasília referente ao contrato 9912252750 da parcela Nº: 1.									
1025	1181		12/04/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00430/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1243 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00430/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1026	1182	00430/2024	12/04/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00430/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1244 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00430/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1091	1200	00460/2024	12/04/2024	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00460/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1316 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00460/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024, SISPAD;									
1092	1201	00460/2024	12/04/2024	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00460/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1317 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00460/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
960	1178	00388/2024	12/04/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00388/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1162 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00388/2024 ref. a 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	1177		12/04/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00388/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1163 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00388/2024 ref. a 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;									
1027	1180	00429/2024	12/04/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00429/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1245 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00429/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;									
1028	1179	00429/2024	12/04/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00429/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1246 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00429/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;					
1085	1202	00462/2024	12/04/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00462/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1310 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00462/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;					
1086	1203		12/04/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00462/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1311 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00462/2024 ref. a 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 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;					
1090	1196		12/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00453/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1315 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00453/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;					
1089	1197	00453/2024	12/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00453/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1314 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00453/2024 ref. a 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, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;					
1087	1199	00459/2024	12/04/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00459/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1312 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00459/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 619/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (DR. ROBERTO PIRES), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;					
1088	1198	00459/2024	12/04/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00459/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1313 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00459/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 619/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;					
395	1479	0205/2024	15/04/2024	Banco do Brasil S/A	33,00 P	33,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1510 do empenho 395, aviso de debito 15042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.					
963	1213	00384/2024	15/04/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00384/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1165 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00384/2024 ref. a 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;					
962	1214	00384/2024	15/04/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00384/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1164 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00384/2024 ref. a 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;					
1127	1224		15/04/2024	Fernanda Christina Marcolino Mendes	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00477/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1380 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00477/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;					
1128	1225	00477/2024	15/04/2024	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00477/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1381 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00477/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;					
1099	1222	00465/2024	15/04/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00465/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1324 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00465/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1098	1223	00465/2024	15/04/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00465/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1323 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00465/2024 ref. a 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 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1097	1215		15/04/2024	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00457/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1322 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00457/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1096	1216	00457/2024	15/04/2024	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00457/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1321 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00457/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1101	1218	00458/2024	15/04/2024	Marcela Campelo Pereira	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00458/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcela Campelo Pereira, liquidação 1326 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00458/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcela Campelo Pereira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;									
1100	1217		15/04/2024	Marcela Campelo Pereira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00458/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcela Campelo Pereira, liquidação 1325 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00458/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcela Campelo Pereira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;									
1095	1219		15/04/2024	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	Proc. SISPAD	00461/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1320 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00461/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;									
1094	1220	00463/2024	15/04/2024	Tessa de Lucena Botelho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00463/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1319 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00463/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 696 - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1093	1221	00463/2024	15/04/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00463/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1318 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00463/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 696 - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 17/04/2024; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1053	1249		16/04/2024	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00438/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1271 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00438/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa 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;									
1054	1248		16/04/2024	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00438/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1272 do empenho 1054, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00438/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa 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;									
395	1480	0205/2024	16/04/2024	Banco do Brasil S/A	3,30 P	3,30	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1512 do empenho 395, aviso de debito 16042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024									
1174	1280		16/04/2024	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00454/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1451 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00454/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura 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.									
1175	1281		16/04/2024	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00454/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1452 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00454/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cleson Oliveira de Moura 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.									
1147	1273	0113/2024	16/04/2024	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	30.000,00 P	30.000,00	parecer SEAUD	055/2024	6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1414 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00079/2024, parecer SEAUD 055/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a convênio Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, 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.									
1055	1251	00439/2024	16/04/2024	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00439/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1273 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00439/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho 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;									
1056	1252	00439/2024	16/04/2024	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00439/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1274 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00439/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho 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;									
366	1257	0324/2023	16/04/2024	Interativa Facilities LTDA	10.709,88 P	7.190,56	nota fiscal	2166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Interativa Facilities LTDA, liquidação 1379 do empenho 366, Transf. Bancária RC.00079/2024, nota fiscal 2166 ref. a Valor empenhado a Interativa Facilities 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.									
894	1239	00342/2024	16/04/2024	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00342/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1076 do empenho 894, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00342/2024 ref. a 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;									
893	1238		16/04/2024	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00342/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1075 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00342/2024 ref. a 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;									
1074	1589	00449/2024	16/04/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1074, aviso de debito 16042024, recibo sn ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 14/04/2024; SISPAD;									
1075	1590		16/04/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1621 do empenho 1075, aviso de debito 16042024, recibo sn ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 14/04/2024; SISPAD;									
1150	1263		16/04/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00485/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 1421 do empenho 1150, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00485/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 15/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;
1151	1262	00485/2024	16/04/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00485/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 1422 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00485/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 15/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;
1153	1279		16/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00492/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1424 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00492/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;
1152	1278	00492/2024	16/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00492/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1423 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00492/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;
395	1481	0205/2024	17/04/2024	Banco do Brasil S/A	132,00 P	132,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1514 do empenho 395, aviso de debito 17042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 17-04-2024.
1148	1264		17/04/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00486/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1419 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00486/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD/
1149	1265	00486/2024	17/04/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00486/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1420 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00486/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD/
181	1236	0041/2024	17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	137,86 P	124,83	fatura	212045704	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1365 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212045704 ref. a 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.
181	1266		17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.751,35 P	6.113,35	fatura	212113019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1415 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212113019 ref. a 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	1267		17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	77,22 P	69,92	fatura	212047989	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1351 do empenho 182, Seleccione... , fatura 212047989 ref. a 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.
182	1268		17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	3.776,31 P	3.419,45	fatura	212101867	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
									Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1416 do empenho 182, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212101867 ref. a 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.
190	1271	0044/2024	17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	116,17 P	105,19	fatura	212051713	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1363 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212051713 ref. a 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.									
190	1270		17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.026,86 P	5.457,32	fatura	212108973	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1417 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212108973 ref. a 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.									
191	1241		17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	9.001,80 P	8.151,13	fatura	212108191	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
192	1242		17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	2.250,45 P	2.037,78	fatura	212113867	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1352 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212113867 ref. a 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.									
192	1243	0046/2024	17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	213,80 P	193,60	fatura	212051714	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1362 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212051714 ref. a 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.									
194	1244	0047/2024	17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	210.348,10 P	190.470,20	fatura	212109044	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1353 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212109044 ref. a 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.									
194	1245		17/04/2024	CS Brasil Frotas S.A.	4.108,27 P	3.720,04	fatura	212010811	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1364 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00079/2024, fatura 212010811 ref. a 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.									
166	1259	0004/2024	17/04/2024	DROPREAL BRASIL LTDA	597.840,00 P	541.344,12	nota fiscal	2715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a DROPREAL BRASIL LTDA, liquidação 1393 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00079/2024, nota fiscal 2715 ref. a 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.									
1135	1256		17/04/2024	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00479/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1396 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00479/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO x Diretoria do CROMG, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
1136	1255	00479/2024	17/04/2024	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00479/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1397 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00479/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO x Diretoria do CROMG, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;									
525	1260	0292/2024	17/04/2024	Implanta Informática LTDA	655.000,00 P	580.002,50	nota fiscal	5418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1401 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00079/2024, nota fiscal 5418 ref. a 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.					
525	1261	0292/2024	17/04/2024	Implanta Informática LTDA	80.000,00 P	70.840,00	nota fiscal	5419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
				Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1402 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00079/2024, nota fiscal 5419 ref. a 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.					
263	1250		17/04/2024	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	10.919,65 P	9.887,74	nota fiscal	1732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1377 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00079/2024, nota fiscal 1732 ref. a 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.					
1102	1253	00456/2024	17/04/2024	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00456/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1327 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00456/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marco Antonio Manfredini referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;					
1103	1254	00456/2024	17/04/2024	Marco Antonio Manfredini	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00456/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1328 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00456/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marco Antonio Manfredini referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD;					
316	1247		17/04/2024	OST Tecnologia LTDA	12.600,00 P	11.409,30	nota fiscal	00005438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
				Pago a OST Tecnologia LTDA, liquidação 1376 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00079/2024, nota fiscal 00005438 ref. a 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 Nº 033/2023.					
870	1246	00343/2024	17/04/2024	Rafael Gomes Ditterich	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00343/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1050 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00343/2024 ref. a 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	1240	00343/2024	17/04/2024	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00343/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1051 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00343/2024 ref. a 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;					
395	1524	0205/2024	18/04/2024	Banco do Brasil S/A	27,50 P	27,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1578 do empenho 395, aviso de debito 18042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.					
236	1338		18/04/2024	Barcelô Eventos Eireli	557.042,64 P	545.901,79	nota fiscal	790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
				Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 1470 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00081/2024, nota fiscal 790 ref. a 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.					
236	1307	0208/2022	18/04/2024	Barcelô Eventos Eireli	4.020,00 P	3.939,60	nota fiscal	780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
				Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 1394 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00081/2024, nota fiscal 780 ref. a 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.					
913	1302	0479/2024	18/04/2024	BS Tecnologia e Serviços LTDA	26.196,99 P	20.839,70	nota fiscal	00000364	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BS Tecnologia e Serviços LTDA, liquidação 1413 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00081/2024, nota fiscal 00000364 ref. a 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).									
459	1313	0272/2024	18/04/2024	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	48,62 P	46,35	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1435 do empenho 459, Transf. Bancária RC.00081/2024, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2024.									
778	1363		18/04/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	106.856,60 P	106.856,60	parecer SEAUD	067/2024	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 1482 do empenho 778, Seleccione... , parecer SEAUD 067/2024 ref. a 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.									
1137	1306		18/04/2024	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	912.551,97 P	870.118,30	nota fiscal	716031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1403 do empenho 1137, BOLETO BANCÁRIO RC.00081/2024, nota fiscal 716031 ref. a 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, referente fatura 716031.									
1187	1360	00500/2024	18/04/2024	Francisco Ferreira Lima Filho	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00500/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Francisco Ferreira Lima Filho, liquidação 1472 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00500/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Francisco Ferreira Lima Filho referente ao(s) evento(s) Representar o CFO em Audiência Trabalhista - E-mail, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 20/04/2024 e 22/04/2024 com ida no dia 20/04/2024 e volta no dia 23/04/2024; SISPAD;									
1188	1359		18/04/2024	Francisco Ferreira Lima Filho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00500/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Ferreira Lima Filho, liquidação 1473 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00500/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Francisco Ferreira Lima Filho referente ao(s) evento(s) Representar o CFO em Audiência Trabalhista - E-mail, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 20/04/2024 e 22/04/2024 com ida no dia 20/04/2024 e volta no dia 23/04/2024; SISPAD;									
541	1304	0364/2023	18/04/2024	Implanta Informática LTDA	4.659,00 P	4.125,54	nota fiscal	5042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1445 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00081/2024, nota fiscal 5042 ref. a 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.									
541	1305	0364/2023	18/04/2024	Implanta Informática LTDA	267.298,28 P	236.692,62	nota fiscal	5358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1428 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00081/2024, nota fiscal 5358 ref. a 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.									
228	1361	0040/2024	18/04/2024	Imprensa Nacional	544,88 P	544,88	doc.	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1469 do empenho 228, BOLETO BANCÁRIO RC.00081/2024, doc. 4 ref. a 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.									
848	1287	00333/2024	18/04/2024	Jairo Dockhorn	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00333/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1026 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00333/2024 ref. a 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;									
849	1288	00333/2024	18/04/2024	Jairo Dockhorn	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00333/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1027 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00333/2024 ref. a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	1289	00333/2024	18/04/2024	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00333/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1028 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00333/2024 ref. a 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;									
208	1303	0059/2024	18/04/2024	Marcelo Figueiredo Advogados Associados	26.500,00 P	24.870,25	nota fiscal	453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1444 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00081/2024, nota fiscal 453 ref. a 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.									
246	1258	0060/2024	18/04/2024	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	16.018,47 P	15.194,62	fatura	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., liquidação 1388 do empenho 246, Guia de Recolhimento , fatura Não informado ref. a Valor empenhado a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2024.									
180	1310		18/04/2024	Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA	431,60 P	431,60	nota fiscal	1554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios
Pago a Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA, liquidação 1395 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00081/2024, nota fiscal 1554 ref. a 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.									
395	1531	0205/2024	19/04/2024	Banco do Brasil S/A	70,30 P	70,30	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1579 do empenho 395, aviso de debito 19042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
1132	1314		19/04/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00476/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1385 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00476/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento (s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;									
1131	1315		19/04/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00476/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1384 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00476/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD.									
1116	1299		19/04/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00469/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1343 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00469/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;									
1117	1298		19/04/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00469/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1344 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00469/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;									
201	1275	0058/2024	19/04/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	10.302,61 P	10.302,61	guia cod.	1646	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1400 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00079/2024, guia cod. 1646 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.									
201	1276		19/04/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	206.052,25 P	206.052,25	guia cod.	1138	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1398 do empenho 201, Guia de Recolhimento RC.00079/2024, guia cod. 1138 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.									
1133	1312	00475/2024	19/04/2024	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00475/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1386 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00475/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;
1134	1311	00475/2024	19/04/2024	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00475/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1387 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00475/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;
1105	1297	00451/2024	19/04/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00451/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1330 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00451/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD;
1104	1296		19/04/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00451/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1329 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00451/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024 relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD;
1172	1356	00497/2024	19/04/2024	Marcos Alves Dias Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00497/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1448 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00497/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Reunião no escritório de representação do CFO, em São Paulo (SP), relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD;
1173	1357	00497/2024	19/04/2024	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00497/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1449 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00497/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Reunião no escritório de representação do CFO, em São Paulo (SP), relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD;
1118	1300	00471/2024	19/04/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00471/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1346 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00471/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;
1119	1301	00471/2024	19/04/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00471/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1347 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00471/2024 ref. a 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 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;
1130	1309	00474/2024	19/04/2024	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00474/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1383 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00474/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;
1129	1308	00474/2024	19/04/2024	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00474/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1382 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00474/2024 ref. a 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 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;
1060	1293		19/04/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00442/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1279 do empenho 1060, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00442/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024; SISPAD;
1059	1292	00442/2024	19/04/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00442/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1278 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00442/2024 ref. a 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 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024; SISPAD;
1030	1291	00428/2024	19/04/2024	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00428/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1248 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00428/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD.
1029	1290	00428/2024	19/04/2024	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00428/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1247 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00428/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD.
1157	1321	00493/2024	19/04/2024	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	Proc. SISPAD	00493/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1430 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00493/2024 ref. a Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;
1158	1322	00493/2024	19/04/2024	Mauro Machado do Prado	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00493/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1431 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00493/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;
1154	1320	00490/2024	19/04/2024	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00490/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1425 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00490/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;
1156	1319	00490/2024	19/04/2024	Ricardo Martinez Camolesi	1.915,00 P	1.915,00	Proc. SISPAD	00490/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1427 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00490/2024 ref. a Pagamento de 766 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;
1155	1318	00490/2024	19/04/2024	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00490/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1426 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00490/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;
1058	1294	00446/2024	19/04/2024	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00446/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1277 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00446/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024, Convocação.; SISPAD;
1057	1295	00446/2024	19/04/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00446/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1275 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00446/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024, Convocação.; SISPAD;
1170	1323	00498/2024	19/04/2024	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00498/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1446 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00498/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;
1171	1324	00498/2024	19/04/2024	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	Proc. SISPAD	00498/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1447 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00498/2024 ref. a Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;
203	1277	0058/2024	19/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	10.302,61 P	10.302,61	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1399 do empenho 203, Guia de Recolhimento RC.00079/2024, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a pis sobre folha de pagamento, exercício 2024.									
1159	1316	00488/2024	19/04/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00488/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1432 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00488/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;									
1160	1317	00488/2024	19/04/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00488/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1433 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00488/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;									
1043	1334		22/04/2024	Andreia Gomes da Silva	2.336,04 P	2.336,04	Proc. SISPAD	00434/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00434/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Andreia Gomes da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
1042	1335	00434/2024	22/04/2024	Andreia Gomes da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00434/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1260 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00434/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Andreia Gomes da Silva referente ao (s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
395	1546	0205/2024	22/04/2024	Banco do Brasil S/A	104,50 P	104,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 395, aviso de debito 22042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
1044	1330		22/04/2024	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	00431/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1262 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00431/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Décio Ricardo Oliveira dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
1045	1331		22/04/2024	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00431/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1263 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00431/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Décio Ricardo Oliveira dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
964	1328	00389/2024	22/04/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00389/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1167 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00389/2024 ref. a 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	1329	00389/2024	22/04/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00389/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1168 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00389/2024 ref. a 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;									
1141	1349	00481/2024	22/04/2024	Jacqueline Webster	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00481/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1407 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00481/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF 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.									
1140	1348		22/04/2024	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1406 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00481/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF 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.
1143	1346	00480/2024	22/04/2024	José Augusto Santos da Silva	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00480/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1409 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00480/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Augusto Santos da Silva referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD.
1142	1347		22/04/2024	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00480/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1408 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00480/2024 ref. a 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 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD.
863	1358		22/04/2024	José Hugo Cabral Seffair	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1042 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD ref. a 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;
879	1326		22/04/2024	José Hugo Cabral Seffair	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00348/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1059 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00348/2024 ref. a 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;
878	1327	00348/2024	22/04/2024	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00348/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1058 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00348/2024 ref. a 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;
1163	1353	00489/2024	22/04/2024	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00489/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Keller de Martini, liquidação 1437 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00489/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024- Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF 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;
1164	1352		22/04/2024	Keller de Martini	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00489/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Keller de Martini, liquidação 1438 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00489/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF 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;
1197	1366		22/04/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	2.595,60 P	2.595,60	Proc. SISPAD	00451/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1485 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00082/2024, Proc. SISPAD 00451/2024 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, para pagamento de 3 despesa(s) de Diária Nacional 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 22/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 27/04/2024, Convocação.; SISPAD.
1036	1333	00433/2024	22/04/2024	Markceller de Carvalho Bressan	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	00433/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1254 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00433/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.
1037	1332	00433/2024	22/04/2024	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00433/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1255 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00433/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.
1061	1343		22/04/2024	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00443/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 1280 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00443/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Mauricio Barriviera referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;									
1138	1350	00483/2024	22/04/2024	Perla Azize Assayag	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00483/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1404 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00483/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD.									
1139	1351		22/04/2024	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00483/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1405 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00483/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD.									
1038	1336	00435/2024	22/04/2024	Rafael Costa Bento	2.336,04 P	2.336,04	Proc. SISPAD	00435/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1256 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00435/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Costa Bento referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
1039	1337	00435/2024	22/04/2024	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00435/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1257 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00435/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rafael Costa Bento referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
1196	1364		22/04/2024	Riano Pires Dias Junior	2.336,04 P	2.336,04	Proc. SISPAD	00507/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1484 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00082/2024, Proc. SISPAD 00507/2024 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
1195	1365		22/04/2024	Riano Pires Dias Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00507/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1483 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00082/2024, Proc. SISPAD 00507/2024 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
1032	1341	00437/2024	22/04/2024	Rodrigo Gomes Couto	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	00437/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1250 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00437/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
1031	1342	00437/2024	22/04/2024	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00437/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1249 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00437/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.									
1115	1345		22/04/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00467/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1342 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00467/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 com ida e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;									
1114	1344	00467/2024	22/04/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00467/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1341 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00467/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 24/04/2024 com ida e volta no dia 24/04/2024; SISPAD;									
1040	1339	00436/2024	22/04/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.336,04 P	2.336,04	Proc. SISPAD	00436/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1258 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00436/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.
1041	1340	00436/2024	22/04/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00436/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1259 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00436/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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 28/04/2024; SISPAD.
1162	1355	00491/2024	22/04/2024	Thiago Nascimento da Silva	2.336,04 P	2.336,04	Proc. SISPAD	00491/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1436 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00491/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD;
1161	1354	00491/2024	22/04/2024	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00491/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1434 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00491/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD;
1106	1438	00455/2024	23/04/2024	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00455/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1331 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00455/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, 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;
1108	1440		23/04/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00455/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00455/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, 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;
1107	1439	00455/2024	23/04/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00455/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00455/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, 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	1380	00356/2024	23/04/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00356/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1102 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00356/2024 ref. a 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	1379		23/04/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00356/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1103 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00356/2024 ref. a 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;
910	1381		23/04/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00356/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1101 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00356/2024 ref. a 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;
1049	1418	00426/2024	23/04/2024	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00426/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1267 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00426/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires 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 29/04/2024; SISPAD.
1051	1421	00426/2024	23/04/2024	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00426/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1269 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00426/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataíde Mendes Aires 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 29/04/2024; SISPAD.
1050	1420	00426/2024	23/04/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00426/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1268 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00426/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataíde Mendes Aires 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 29/04/2024; SISPAD.
324	1507	0136/2024	23/04/2024	Ativa Brigadista LTDA	20.621,02 P	12.093,92	nota fiscal	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
									Pago a Ativa Brigadista LTDA, liquidação 1519 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00084/2024, nota fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Ativa Brigadista Ltda., referente ao Contrato CFO N° 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.
395	1549	0205/2024	23/04/2024	Banco do Brasil S/A	202,40 P	202,40	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1590 do empenho 395, aviso de debito 23042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024.
901	1371	00350/2024	23/04/2024	Carlos Alberto de Macedo	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00350/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1092 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00350/2024 ref. a 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	1372		23/04/2024	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00350/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1093 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00350/2024 ref. a 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.
900	1370	00350/2024	23/04/2024	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1091 do empenho 900, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00350/2024 ref. a 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;
1021	1413		23/04/2024	Carlos Henrique Guimarães Junior	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00425/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 1234 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00425/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Carlos Henrique Guimarães Junior 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;
1022	1414	00425/2024	23/04/2024	Carlos Henrique Guimarães Junior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00425/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 1235 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00425/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Henrique Guimarães Junior 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;
1020	1412		23/04/2024	Carlos Henrique Guimarães Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00425/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 1233 do empenho 1020, Seleccione... , Proc. SISPAD 00425/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carlos Henrique Guimarães Junior 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;
1177	1505	00496/2024	23/04/2024	Claudenir Rossato	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00496/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudenir Rossato, liquidação 1459 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00496/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudenir Rossato referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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/
1176	1504		23/04/2024	Claudenir Rossato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00496/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Claudenir Rossato, liquidação 1458 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00496/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudenir Rossato referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, 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/
1208	1496	00508/2024	23/04/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00508/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1515 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00508/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake 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;
1209	1498	00508/2024	23/04/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00508/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1516 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00508/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake 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;
1210	1497		23/04/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00508/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1517 do empenho 1210, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00508/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake 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;
282	1501		23/04/2024	Construtora WZU LTDA	51.966,78 P	49.633,47	nota fiscal	482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
									Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 1468 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00084/2024, nota fiscal 482 ref. a 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 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.
1003	1405		23/04/2024	Daniela Favalli Jaccomo	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00402/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1209 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00402/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Daniela Favalli Jaccomo 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;
1005	1403		23/04/2024	Daniela Favalli Jaccomo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00402/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1211 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00402/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo 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;
1004	1404		23/04/2024	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00402/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1210 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00402/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Daniela Favalli Jaccomo 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
1124	1450		23/04/2024	Dário Ribeiro de Azevedo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00473/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1373 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00473/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dário Ribeiro de Azevedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;
1125	1451	00473/2024	23/04/2024	Dário Ribeiro de Azevedo	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00473/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1374 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00473/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Dário Ribeiro de Azevedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;
1126	1452	00473/2024	23/04/2024	Dário Ribeiro de Azevedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00473/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1375 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00473/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Dário Ribeiro de Azevedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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	1374		23/04/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00353/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1094 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00353/2024 ref. a 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;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	1373	00353/2024	23/04/2024	Elio Silva Lucas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00353/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1096 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00353/2024 ref. a 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.									
904	1375		23/04/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00353/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1095 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00353/2024 ref. a 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;									
898	1383	00358/2024	23/04/2024	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00358/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1089 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00358/2024 ref. a 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	1384	00358/2024	23/04/2024	Gilmar Trevizan	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00358/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1090 do empenho 899, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00358/2024 ref. a 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;									
897	1382	00358/2024	23/04/2024	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00358/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1088 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00358/2024 ref. a 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;									
1033	1423	00427/2024	23/04/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00427/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1251 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00427/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal 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.									
1035	1424		23/04/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00427/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1253 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00427/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gladyo Gonçalves Vidal 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.									
1034	1422	00427/2024	23/04/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00427/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1252 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00427/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal 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.									
1065	1429	00440/2024	23/04/2024	Glaucio de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00440/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1284 do empenho 1065, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00440/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;									
1066	1430	00440/2024	23/04/2024	Glaucio de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00440/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1285 do empenho 1066, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00440/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;									
1067	1428	00440/2024	23/04/2024	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00440/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1286 do empenho 1067, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00440/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;									
370	1503	0312/2023	23/04/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	12.652,12 P	8.284,97	nota fiscal	1306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 1481 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00084/2024, nota fiscal 1306 ref. a 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.
1189	1465	00502/2024	23/04/2024	Igor Bastos Barbosa	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00502/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 1474 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00502/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Igor Bastos Barbosa referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - 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;
1191	1467	00502/2024	23/04/2024	Igor Bastos Barbosa	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00502/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 1476 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00502/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Igor Bastos Barbosa referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS- 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;
1190	1464	00502/2024	23/04/2024	Igor Bastos Barbosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00502/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 1475 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00502/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Igor Bastos Barbosa referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - 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;
541	1506	0364/2023	23/04/2024	Implanta Informática LTDA	132.508,27 P	117.336,08	nota fiscal	4571	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
									Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1450 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00084/2024, nota fiscal 4571 ref. a 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.
1014	1408	00423/2024	23/04/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00423/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1227 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00423/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 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;
1016	1406	00423/2024	23/04/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00423/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1229 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00423/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 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;
1015	1407	00423/2024	23/04/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00423/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1228 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00423/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 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;
1063	1431	00444/2024	23/04/2024	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00444/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1282 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00444/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;
1064	1433		23/04/2024	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00444/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1283 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00444/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;
1062	1432	00444/2024	23/04/2024	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00444/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1281 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00444/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;
932	1393	00370/2024	23/04/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00370/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1131 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00370/2024 ref. a 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	1392	00370/2024	23/04/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00370/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1132 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00370/2024 ref. a 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	1391		23/04/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00370/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1133 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00370/2024 ref. a 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;
975	1394		23/04/2024	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00390/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1178 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00390/2024 ref. a 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	1396	00390/2024	23/04/2024	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00390/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1179 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00390/2024 ref. a 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	1395		23/04/2024	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00390/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1180 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00390/2024 ref. a 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;
1179	1460	00494/2024	23/04/2024	Joaquim Gonçalves Neto	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00494/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1461 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00494/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Joaquim Gonçalves Neto 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/
1180	1457	00494/2024	23/04/2024	Joaquim Gonçalves Neto	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00494/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1462 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00494/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto 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/
1178	1459	00494/2024	23/04/2024	Joaquim Gonçalves Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00494/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1460 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00494/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Gonçalves Neto 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/
1200	1471		23/04/2024	Juliano do Vale	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00506/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 1490 do empenho 1200, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00506/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale 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/
1201	1469		23/04/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00506/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 1491 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00506/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale 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/
1199	1470	00506/2024	23/04/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00506/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 1489 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00506/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale 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/
846	1367	00335/2024	23/04/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00335/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1024 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00335/2024 ref. a 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	1368	00335/2024	23/04/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00335/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1025 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00335/2024 ref. a 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;
845	1369	00335/2024	23/04/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00335/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1023 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00335/2024 ref. a 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;
967	1386		23/04/2024	Luciano Teixeira da Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00360/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1170 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00360/2024 ref. a 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	1387		23/04/2024	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00360/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1171 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00360/2024 ref. a 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;
966	1385		23/04/2024	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1169 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00360/2024 ref. a 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;
1144	1455	00482/2024	23/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00482/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1410 do empenho 1144, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00482/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato 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 29/04/2024; SISPAD;
1146	1453	00482/2024	23/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00482/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1412 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00482/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato 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 29/04/2024; SISPAD;
1145	1454	00482/2024	23/04/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00482/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1411 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00482/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato 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 29/04/2024; SISPAD;
906	1377	00355/2024	23/04/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00355/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1097 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00355/2024 ref. a 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	1378		23/04/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00355/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1098 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00355/2024 ref. a 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	1376		23/04/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00355/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1099 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00355/2024 ref. a 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;
1182	1462		23/04/2024	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00495/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1464 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00495/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 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 29/04/2024; SISPAD/
1183	1461	00495/2024	23/04/2024	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00495/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1465 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00495/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 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 29/04/2024; SISPAD/
1181	1463	00495/2024	23/04/2024	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00495/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1463 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00495/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 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 29/04/2024; SISPAD/
938	1389	00362/2024	23/04/2024	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00362/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1137 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00362/2024 ref. a 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	1388	00362/2024	23/04/2024	Marcel Lautenschlager Arriaga	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00362/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1138 do empenho 939, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00362/2024 ref. a 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;
940	1390		23/04/2024	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00362/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1139 do empenho 940, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00362/2024 ref. a 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;
1211	1482		23/04/2024	Marcelo Costa César	355,00 P	355,00	Proc. SISPAD	00475/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1518 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00475/2024 ref. a Pagamento de 142 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD;
317	1509	0087/2024	23/04/2024	Paterno Assessoria LTDA	255.779,80 P	231.608,61	nota fiscal	338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
									Pago a Paterno Assessoria LTDA, liquidação 1513 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00084/2024, nota fiscal 338 ref. a 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.
225	1508	0067/2024	23/04/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	148.070,16 P	148.070,16	doc.	24/34899974	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S/A, liquidação 1520 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00084/2024, doc. 24/34899974 ref. a 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.									
364	1500	0150/2024	23/04/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	283.440,34 P	273.492,24	fatura	FT00137591	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1418 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00084/2024, fatura FT00137591 ref. a 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.									
1080	1437	00448/2024	23/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00448/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1299 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00448/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;									
1081	1436	00448/2024	23/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00448/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1300 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00448/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;									
1082	1435	00448/2024	23/04/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00448/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1301 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00448/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - 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;									
496	1510	0312/2024	23/04/2024	Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda	184,00 P	184,00	nota fiscal	3430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Recortes Rio Publicações de Diários Oficiais Ltda, liquidação 1511 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00084/2024, nota fiscal 3430 ref. a 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.									
1046	1425	00432/2024	23/04/2024	Renerson Gomes dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00432/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1264 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00432/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos 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.									
1047	1426	00432/2024	23/04/2024	Renerson Gomes dos Santos	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00432/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1265 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00432/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Renerson Gomes dos Santos 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.									
1048	1427	00432/2024	23/04/2024	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00432/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1266 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00432/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Renerson Gomes dos Santos 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.									
1017	1410	00424/2024	23/04/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00424/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1230 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00424/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires 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;									
1018	1411	00424/2024	23/04/2024	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00424/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1231 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00424/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires 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;									
1019	1409	00424/2024	23/04/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00424/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1232 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00424/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires 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;
1109	1441	00464/2024	23/04/2024	Rogério Adib Kairalla	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00464/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 1334 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00464/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;
1110	1442	00464/2024	23/04/2024	Rogério Adib Kairalla	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00464/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 1335 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00464/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;
1192	1443	00464/2024	23/04/2024	Rogério Adib Kairalla	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00464/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 1477 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00464/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - 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	1397	00399/2024	23/04/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00399/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1173 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00399/2024 ref. a 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;
974	1398		23/04/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00399/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1177 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00399/2024 ref. a 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;
969	1399	00399/2024	23/04/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00399/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1172 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00399/2024 ref. a 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;
1111	1444	00468/2024	23/04/2024	Tessa de Lucena Botelho	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00468/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1338 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00468/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, 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;
1112	1446		23/04/2024	Tessa de Lucena Botelho	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00468/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1339 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00468/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, 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;
1113	1445	00468/2024	23/04/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00468/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1340 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00468/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, 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;
1122	1448	00472/2024	23/04/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00472/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1370 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00472/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;
1123	1449	00472/2024	23/04/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00472/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1371 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00472/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	1447	00472/2024	23/04/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00472/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1369 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00472/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;									
984	1402	00400/2024	23/04/2024	Wesley Rodrigues da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00400/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1189 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00400/2024 ref. a 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;									
986	1401	00400/2024	23/04/2024	Wesley Rodrigues da Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00400/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1191 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00400/2024 ref. a 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;									
985	1400	00400/2024	23/04/2024	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00400/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1190 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00400/2024 ref. a 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;									
395	1550	0205/2024	24/04/2024	Banco do Brasil S/A	55,00 P	55,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1591 do empenho 395, aviso de debito 24042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
935	1486	00369/2024	24/04/2024	Bianca Soares Zambiasi	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00369/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1134 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00369/2024 ref. a 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	1488	00369/2024	24/04/2024	Bianca Soares Zambiasi	520,00 P	520,00	Proc. SISPAD	00369/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1135 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00369/2024 ref. a 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	1487	00369/2024	24/04/2024	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00369/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1136 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00369/2024 ref. a 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;									
1069	1491	00445/2024	24/04/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00445/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1288 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00445/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS- Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 26/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD;									
1070	1490	00445/2024	24/04/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00445/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1289 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00445/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS- Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 26/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD;									
1068	1489	00445/2024	24/04/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00445/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1287 do empenho 1068, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00445/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS- Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 26/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1165	1492	00484/2024	24/04/2024	Nelson Freitas Eguia	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00484/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1439 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00484/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;									
1166	1493	00484/2024	24/04/2024	Nelson Freitas Eguia	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00484/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1440 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00484/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, 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;									
1202	1494		24/04/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	520,00 P	520,00	Proc. SISPAD	00503/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1492 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00503/2024 ref. a Pagamento de 208 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Vania Regina Camargo Fontanella 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 26/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD/									
1203	1495		24/04/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00503/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1493 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00503/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella 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 26/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD/									
971	1484	00359/2024	24/04/2024	Wilson Andriani Júnior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00359/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1174 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00359/2024 ref. a 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	1485		24/04/2024	Wilson Andriani Júnior	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00359/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1175 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00359/2024 ref. a 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	1483	00359/2024	24/04/2024	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00359/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1176 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00359/2024 ref. a 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;									
395	1551	0205/2024	25/04/2024	Banco do Brasil S/A	24,20 P	24,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1592 do empenho 395, aviso de debito 25042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
236	1513	0208/2022	25/04/2024	Barcelô Eventos Eireli	58.782,26 P	57.606,61	nota fiscal	791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 1522 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00085/2024, nota fiscal 791 ref. a 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 N°003/2022 para o exercício de 2024.									
981	1515	00385/2024	25/04/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00385/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1184 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00086/2024, Proc. SISPAD 00385/2024 ref. a 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;									
1236	1521	0611/2024	25/04/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	28.604,15 P	28.604,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/04/2024 até 25/07/2024 em favor de Caio Cesar Magalhaes Duarte, Transf. Bancária 25/04/2024, recibo .									
980	1516		25/04/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00385/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1183 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00086/2024, Proc. SISPAD 00385/2024 ref. a 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;									
1120	1632	0581/2024	25/04/2024	Caixa Econômica Federal - CEF	55,00 P	55,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1655 do empenho 1120, aviso de debito 25042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifas bancárias do exercício do ano de 2024. 04-2024.									
1234	1514		25/04/2024	Diego Rodrigues da Silva	279.821,08 P	279.821,08	recibo	PROC. 010343609.2018	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Diego Rodrigues da Silva, liquidação 1546 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00085/2024, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Rodrigues da Silva, referente a pagamento de condenação judicial nos autos do processo nº.: 010343609.2018.5.01.0030, em trâmite na 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, cuja autora é LIMPMAX E LM FLUMINENSE, VERBAS TRABALHISTAS RESCISÓRIAS INCONTROVERSAS pagas incorretamente à época da rescisão contratual.									
370	1512	0312/2023	25/04/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	45.469,68 P	31.539,73	nota fiscal	1305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 1521 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00085/2024, nota fiscal 1305 ref. a 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.									
1214	1519	00511/2024	26/04/2024	Marcos Tavares da Silva	778,68 P	778,68	Proc. SISPAD	00511/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1526 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2024, Proc. SISPAD 00511/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva referente ao(s) evento(s) Despacho com a Superintendência, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2024 e 30/04/2024 com ida no dia 29/04/2024 e volta no dia 30/04/2024; SISPAD;									
1213	1518	00511/2024	26/04/2024	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00511/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1525 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2024, Proc. SISPAD 00511/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Tavares da Silva referente ao(s) evento(s) Despacho com a Superintendência, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2024 e 30/04/2024 com ida no dia 29/04/2024 e volta no dia 30/04/2024; SISPAD;									
1167	1517		26/04/2024	Samir Najjar	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00487/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1441 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00086/2024, Proc. SISPAD 00487/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 761/2024/CFO - realizado em Brasília - DF relativo ao período de 30/04/2024; SISPAD;									
243	1362	0069/2024	29/04/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	4.851,00 P	4.851,00	doc.	1922781	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1480 do empenho 243, BOLETO BANCÁRIO RC.00081/2024, doc. 1922781 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
395	1579	0205/2024	30/04/2024	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1599 do empenho 395, aviso de debito 30042024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 04-2024.									
513	1735	0294/2024	30/04/2024	Banco do Brasil S/A	593.381,34 P	593.381,34	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1778 do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.									
513	1736	0294/2024	30/04/2024	Banco do Brasil S/A	70.022,81 P	70.022,81	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1779 do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança, conta 7139, período 2024.									
778	1568		30/04/2024	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	105.742,78 P	105.742,78	parecer SEAUD	091/2024	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 1549 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00089/2024, parecer SEAUD 091/2024 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1535		30/04/2024	ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	659,11 P	659,11	fatura	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., liquidação 1372 do empenho 197, BOLETO BANCÁRIO , fatura Não informado ref. a 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.									
1198	1533	00477/2024	30/04/2024	Fernanda Christina Marcolino Mendes	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00477/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1488 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00477/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD/									
1212	1534		30/04/2024	Fernanda Christina Marcolino Mendes	785,00 P	785,00	Proc. SISPAD	00477/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1524 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00477/2024 ref. a Pagamento de 314 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD;									
283	1566	2998/2023	30/04/2024	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	7.792,92 P	7.056,49	fatura	R34811	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1355 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00089/2024, fatura R34811 ref. a 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	1567		30/04/2024	Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A	11.000,00 P	9.960,50	nota fiscal	2841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Tecnogera - Locação e transformação de energia S/A, liquidação 1577 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00089/2024, nota fiscal 2841 ref. a 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.									
1083	1532		30/04/2024	Thiago Nascimento da Silva	519,12 P	519,12	Proc. SISPAD	00418/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1308 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00418/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento 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 07/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD;									
395	1653	0205/2024	02/05/2024	Banco do Brasil S/A	46,00 P	46,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1656 do empenho 395, aviso de debito 02052024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.									
1235	1520		02/05/2024	Bruna Almeida Paixão	1.195,08 P	1.195,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Bruna Almeida Paixão, liquidação 1547 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00087/2024, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Almeida Paixão, referente a bolsa estágio mês 04/2024.									
1276	1575		02/05/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00542/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1594 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00542/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para 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 01/05/2024 e 02/05/2024 com ida no dia 01/05/2024 e volta no dia 02/05/2024; SISPAD.									
1275	1576		02/05/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00542/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1593 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00542/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Interna - Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/05/2024 e 02/05/2024 com ida no dia 01/05/2024 e volta no dia 02/05/2024; SISPAD.									
1237	1572	00524/2024	02/05/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00524/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1550 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00524/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/AP, realizado em Macapá - AP relativo ao período entre 02/05/2024 e 03/05/2024 com ida no dia 01/05/2024 e volta no dia 04/05/2024, SISPAD;									
1238	1571		02/05/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00524/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1551 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00524/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/AP, realizado em Macapá - AP relativo ao período entre 02/05/2024 e 03/05/2024 com ida no dia 01/05/2024 e volta no dia 04/05/2024; SISPAD;									
1216	1522	00509/2024	02/05/2024	Jairo Dockhorn	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00509/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1528 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00509/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 04/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1215	1523	00509/2024	02/05/2024	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00509/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1527 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00509/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 04/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1207	1543	00505/2024	02/05/2024	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	00505/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1497 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00505/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 06/05/2024 e 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; SISPAD/									
1206	1544	00505/2024	02/05/2024	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00505/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1496 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00505/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 06/05/2024 e 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; SISPAD/									
1240	1545	00505/2024	02/05/2024	Markceller de Carvalho Bressan	692,16 P	692,16	Proc. SISPAD	00505/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1553 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00505/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; SISPAD;									
1205	1542		02/05/2024	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00504/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1495 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00504/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 06/05/2024 e 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; SISPAD/									
1204	1540	00504/2024	02/05/2024	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	00504/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1494 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00504/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 06/05/2024 e 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; SISPAD;									
1239	1541	00504/2024	02/05/2024	Rodrigo Gomes Couto	692,16 P	692,16	Proc. SISPAD	00504/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1552 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00504/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1169	1529	00478/2024	03/05/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00478/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1443 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00478/2024 ref. a 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 - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD;									
1168	1530	00478/2024	03/05/2024	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00478/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1442 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00478/2024 ref. a 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 - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD;									
395	1654	0205/2024	03/05/2024	Banco do Brasil S/A	97,10 P	97,10	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1657 do empenho 395, aviso de debito 03052024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1241	1562	00528/2024	03/05/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00528/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1554 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00528/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MA, realizado em São Luís - MA relativo ao período entre 06/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1242	1563	00528/2024	03/05/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00528/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1555 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00528/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MA, realizado em São Luís - MA relativo ao período entre 06/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1229	1554		03/05/2024	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00519/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1541 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00519/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD.									
1228	1555	00519/2024	03/05/2024	Carlos Marcelo Lucas Folha	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00519/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1540 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00519/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1230	1556		03/05/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00520/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00520/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; Reunião interna. Despachos Administrativos. (Diretoria), realizado em Brasília - DF relativo ao período de 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD;									
1231	1557		03/05/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00520/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00520/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; Reunião interna. Despachos Administrativos. (Diretoria), realizado em Brasília - DF relativo ao período de 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD.									
1223	1547		03/05/2024	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00514/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1535 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00514/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao (s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 07/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1222	1548	00514/2024	03/05/2024	Daniela Favalli Jaccomo	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00514/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1534 do empenho 1222, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00514/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 07/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1185	1536	00499/2024	03/05/2024	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00499/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1467 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00499/2024 ref. a 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 - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD/									
1184	1537	00499/2024	03/05/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00499/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1466 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00499/2024 ref. a 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 - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD/									
1219	1525		03/05/2024	Fabricio da Silva Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00510/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 1531 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00510/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD;									
1220	1526		03/05/2024	Fabricio da Silva Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00510/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 1532 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00510/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao (s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD;					
1280	1577		03/05/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00536/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1598 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00536/2024 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 07/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD.					
1279	1578		03/05/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00536/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1597 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00536/2024 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 07/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD.					
1221	1552	00516/2024	03/05/2024	João Batista Figueiredo Franco	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00516/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1533 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00516/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida e volta no dia 07/05/2024; SISPAD;					
1224	1553	00517/2024	03/05/2024	José Hugo Cabral Seffair	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00517/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1536 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00517/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida e volta no dia 07/05/2024; SISPAD;					
1249	1560	00526/2024	03/05/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00526/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1562 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00526/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;					
1250	1561	00526/2024	03/05/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00526/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1563 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00526/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;					
1251	1564	00529/2024	03/05/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00529/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1564 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00529/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD;					
1252	1565	00529/2024	03/05/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00529/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1565 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00529/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD;					
1193	1538		03/05/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00501/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1478 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00501/2024 ref. a 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 - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD;					
1194	1539		03/05/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00501/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1479 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00501/2024 ref. a 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 - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1218	1527		03/05/2024	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00513/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 1530 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00513/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1217	1528		03/05/2024	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00513/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 1529 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00513/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1253	1558	00522/2024	03/05/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00522/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1566 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00522/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1254	1559	00522/2024	03/05/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00522/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1567 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00522/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD;									
1277	1573		03/05/2024	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00539/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1595 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00539/2024 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 07/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD.									
1278	1574		03/05/2024	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00539/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1596 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00539/2024 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 07/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD.									
395	1655	0205/2024	06/05/2024	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1658 do empenho 395, aviso de debito 06052024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.									
386	1744	0199/2024	06/05/2024	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	4.653,63 P	4.653,63	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1539 do empenho 386, aviso de debito 06052024, recibo s/n ref. a 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.									
2	1742	3375/2023	06/05/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.038,63 P	23.038,63	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1486 do empenho 2, aviso de debito 06052024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial para o exercício de 2024.									
3	1743	3375/2023	06/05/2024	Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	10.243,86 P	10.243,86	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1487 do empenho 3, aviso de debito 06052024, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia, água e esgoto para o exercício de 2024.									
1281	1580		06/05/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00537/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1600 do empenho 1281, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00537/2024 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO RAMALHO SOATO, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MT, realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 09/05/2024 e 10/05/2024 com ida no dia 08/05/2024 e volta no dia 10/05/2024, LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MT; SISPAD.									
1282	1581		06/05/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00537/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1601 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00537/2024 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO RAMALHO SOATO, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MT, realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 09/05/2024 e 10/05/2024 com ida no dia 08/05/2024 e volta no dia 10/05/2024, LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MT; SISPAD.									
1260	1569	00535/2024	06/05/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00535/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1573 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00535/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento (s) Ofício-Circular Nº 812/2024/CFO - Convocação - Dr. Luiz Fernando, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 09/05/2024 com ida no dia 08/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD;									
1259	1570	00535/2024	06/05/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1572 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00535/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 812/2024/CFO - Convocação - Dr. Luiz Fernando, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 09/05/2024 com ida no dia 08/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD;									
395	1656	0205/2024	07/05/2024	Banco do Brasil S/A	38,50 P	38,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1659 do empenho 395, aviso de debito 07052024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.									
204	1584	0038/2024	07/05/2024	Brasil Presente	64.725,32 P	61.489,05	nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Brasil Presente, liquidação 1615 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00093/2024, nota fiscal 18 ref. a 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.									
1293	1628	0368/2024	07/05/2024	Dars Produções Cinematográficas LTDA	7.252,00 P	7.252,00	nota fiscal	521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Dars Produções Cinematográficas LTDA, liquidação 1626 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00093/2024, nota fiscal 521 ref. a 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.									
171	1624		07/05/2024	Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda	1.800,00 P	1.658,70	nota fiscal	2489	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Dedicarmed Saúde Ocupacional 504N Ltda, liquidação 1622 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00093/2024, nota fiscal 2489 ref. a 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.									
1303	1629	0634/2024	07/05/2024	Edilane Francisca Nascimento dos S França	28.604,16 P	28.604,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/05/2024 até 07/08/2024 em favor de Edilane Francisca Nascimento dos S França, aviso de credito 07/05/2024, recibo .									
370	1588	0312/2023	07/05/2024	Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda	8.197,59 P	6.126,27	nota fiscal	1329	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Serviços de Terceiros
Pago a Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, liquidação 1613 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00093/2024, nota fiscal 1329 ref. a 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.									
541	1585	0364/2023	07/05/2024	Implanta Informática LTDA	19.633,63 P	17.385,58	nota fiscal	5748	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1616 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00093/2024, nota fiscal 5748 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1302	1625		07/05/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00548/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1634 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00548/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos. (Diretoria), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/05/2024 e 08/05/2024 com ida no dia 07/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD.									
1301	1626		07/05/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00548/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1633 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00548/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos. (Diretoria), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/05/2024 e 08/05/2024 com ida no dia 07/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD.									
205	1631		07/05/2024	Locaweb Serviços de Internet S/A	6.164,19 P	6.164,19	fatura	0038660479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1635 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00093/2024, fatura 0038660479 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de provedor de internet no período de janeiro a dezembro/2024.									
393	1586	0200/2024	07/05/2024	Over Elevadores LTDA EPP	800,00 P	760,00	nota fiscal	1091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1611 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00093/2024, nota fiscal 1091 ref. a 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.									
172	1627		07/05/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	4.932,57 P	4.932,57	fatura	1905304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, liquidação 1631 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00093/2024, fatura 1905304 ref. a 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.									
364	1630	0150/2024	07/05/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	227.338,67 P	219.397,35	fatura	FT00137948	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1632 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00093/2024, fatura FT00137948 ref. a 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.									
1285	1591	00538/2024	07/05/2024	Samir Najjar	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00538/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1604 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00538/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Convocação - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD;									
1284	1592		07/05/2024	Samir Najjar	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00538/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1603 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00538/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Convocação - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD;									
1283	1593	00538/2024	07/05/2024	Samir Najjar	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00538/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1602 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00538/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD;									
365	1587		07/05/2024	SCIRE - Tecnologia EIRELI	5.715,07 P	5.715,07	nota fiscal	0000000316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 1612 do empenho 365, Transf. Bancária RC.00093/2024, nota fiscal 0000000316 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	1583	0069/2024	07/05/2024	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	462,00 P	462,00	doc.	1934345	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1614 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00093/2024, doc. 1934345 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários no decorrer do exercício 2024.									
395	1751	0205/2024	09/05/2024	Banco do Brasil S/A	26,40 P	26,40	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 do empenho 395, aviso de debito 09052024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.									
1258	1676	00521/2024	09/05/2024	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00521/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1571 do empenho 1258, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00521/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 15/05/2024; SISPAD.									
1257	1677	00521/2024	09/05/2024	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00521/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1570 do empenho 1257, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00521/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 15/05/2024; SISPAD.									
532	1644	0354/2024	09/05/2024	Damu Construtora e Engenharia LTDA	23.261,14 P	21.260,69	nota fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Damu Construtora e Engenharia LTDA, liquidação 1650 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00095/2024, nota fiscal 39 ref. a 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 N° 039/2023.									
197	1646	0054/2024	09/05/2024	ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	816,24 P	816,24	nota fiscal	607806350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., liquidação 1652 do empenho 197, Guia de Recolhimento RC.00095/2024, nota fiscal 607806350 ref. a 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.									
319	1674	0141/2024	09/05/2024	F. Reis Engenharia e Construções LTDA	38.879,12 P	36.803,97	recibo	BE-ABR/24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a F. Reis Engenharia e Construções LTDA, liquidação 1678 do empenho 319, BOLETO BANCÁRIO RC.00095/2024, recibo BE-ABR/24 ref. a 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.									
525	1649	0292/2024	09/05/2024	Implanta Informática LTDA	655.000,00 P	580.002,50	nota fiscal	5774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1653 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00095/2024, nota fiscal 5774 ref. a 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 n° 007/2014, conforme descrito no processo 3023/2023 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO - Contrato CFO N° 032/2023. Exercício de 2024.									
525	1652	0292/2024	09/05/2024	Implanta Informática LTDA	80.000,00 P	70.840,00	nota fiscal	5775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1654 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00095/2024, nota fiscal 5775 ref. a 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 n° 007/2014, conforme descrito no processo 3023/2023 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO - Contrato CFO N° 032/2023. Exercício de 2024.									
228	1670	0040/2024	09/05/2024	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	doc.	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1660 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00095/2024, doc. 4 ref. a 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 n° 010/2020 para o período de janeiro a dezembro/2024.									
437	1645	0220/2024	09/05/2024	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	686.410,48 P	621.544,69	nota fiscal	55876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação 1651 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00095/2024, nota fiscal 55876 ref. a 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 N° 021/2023 - referente ao período de de fevereiro a dezembro/2024.
1270	1601		10/05/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00532/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1586 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00532/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;
1271	1602	00532/2024	10/05/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1587 do empenho 1271, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00532/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;
1272	1603		10/05/2024	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00532/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1588 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00532/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;
1286	1610	00540/2024	10/05/2024	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00540/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1605 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00540/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;
1287	1611		10/05/2024	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00540/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1606 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00540/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;
1288	1612		10/05/2024	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00540/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1607 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00540/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;
395	1754	0205/2024	10/05/2024	Banco do Brasil S/A	99,00 P	99,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1793 do empenho 395, aviso de debito 10052024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.
1243	1622	00527/2024	10/05/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00527/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1556 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00527/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 14/05/2024 e 15/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD;
1244	1623	00527/2024	10/05/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00527/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1557 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00527/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 14/05/2024 e 15/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD;
1309	1639	00549/2024	10/05/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00549/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1642 do empenho 1309, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00549/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;
1308	1640		10/05/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00549/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1641 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00549/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1307	1641	00549/2024	10/05/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00549/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1640 do empenho 1307, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00549/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1297	1616		10/05/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00543/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1628 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00543/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1298	1617		10/05/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00543/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1629 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00543/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1296	1618		10/05/2024	Elio Silva Lucas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00543/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1627 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00543/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1233	1596		10/05/2024	Fernanda Christina Marcolino Mendes	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00518/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1545 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00518/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Convocação - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 14/05/2024; SISPAD;									
1232	1597	00518/2024	10/05/2024	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00518/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1544 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00518/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Convocação - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 14/05/2024; SISPAD.									
1266	1598	00531/2024	10/05/2024	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00531/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1582 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00531/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD;									
1264	1599	00531/2024	10/05/2024	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00531/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1580 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00531/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD;									
1265	1600	00531/2024	10/05/2024	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00531/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1581 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00531/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD;									
1267	1604	00533/2024	10/05/2024	Glauco de Moraes e Silva	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00533/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1583 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00533/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024; Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1269	1605		10/05/2024	Glauco de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00533/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1585 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00533/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024; Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1268	1606		10/05/2024	Glauco de Morais e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00533/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Morais e Silva, liquidação 1584 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00533/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauco de Morais e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024; Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO- Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1256	1642	00523/2024	10/05/2024	Gustavo Ramalho Soato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00523/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Ramalho Soato, liquidação 1569 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00523/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PI, realizado em Teresina - PI relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD;									
1255	1643	00523/2024	10/05/2024	Gustavo Ramalho Soato	1.816,92 P	1.816,92	Proc. SISPAD	00523/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Gustavo Ramalho Soato, liquidação 1568 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00523/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PI, realizado em Teresina - PI relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD;									
1305	1636		10/05/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00547/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1638 do empenho 1305, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00547/2024 ref. a 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 do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1304	1637		10/05/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00547/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1637 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00547/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1306	1638	00547/2024	10/05/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00547/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1639 do empenho 1306, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00547/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1263	1607	00534/2024	10/05/2024	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00534/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1576 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00534/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1261	1608		10/05/2024	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00534/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1574 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00534/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1262	1609	00534/2024	10/05/2024	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1575 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00534/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1289	1613		10/05/2024	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00541/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1608 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00541/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1290	1614	00541/2024	10/05/2024	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00541/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1609 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00541/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1291	1615	00541/2024	10/05/2024	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00541/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1610 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00541/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;					
1227	1594		10/05/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00515/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1538 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00515/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento (s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 15/05/2024; SISPAD;					
1226	1595	00515/2024	10/05/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00515/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1537 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00515/2024 ref. a 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 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 15/05/2024; SISPAD;					
1299	1619	00545/2024	10/05/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00545/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1630 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00545/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;					
1294	1620	00545/202	10/05/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00545/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1624 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00545/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;					
1295	1621		10/05/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00545/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1625 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00545/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;					
1312	1633	00546/2024	10/05/2024	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00546/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1645 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00546/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;					
1310	1634		10/05/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00546/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1643 do empenho 1310, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00546/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao (s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;					
1311	1635		10/05/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00546/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1644 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00546/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;					
1317	1663		10/05/2024	Roberto de Sousa Pires	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00546/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1661 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00546/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;					
395	1755	0205/2024	13/05/2024	Banco do Brasil S/A	33,00 P	33,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1794 do empenho 395, aviso de debito 13052024, recibo sn ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.					
1323	1659		13/05/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00553/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1670 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00553/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1322	1660		13/05/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00553/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1669 do empenho 1322, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00553/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD;									
1329	1671		13/05/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00556/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1677 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00556/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 13/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD.									
1328	1672		13/05/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00556/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1676 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00556/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 13/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD.									
1327	1673		13/05/2024	Juliano do Vale	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00556/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1675 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00556/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 13/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD.									
1319	1657	00552/2024	13/05/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00552/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1665 do empenho 1319, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00552/2024 ref. a 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 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD;									
1318	1658		13/05/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00552/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1663 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00552/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD;									
1320	1661	00554/2024	13/05/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00554/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1666 do empenho 1320, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00554/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD;									
1321	1662	00554/2024	13/05/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00554/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1667 do empenho 1321, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00554/2024 ref. a 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 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD;									
1315	1647	00550/2024	13/05/2024	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00550/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1648 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00550/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1316	1648	00550/2024	13/05/2024	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00550/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1649 do empenho 1316, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00550/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1314	1650	00551/2024	13/05/2024	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00551/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1647 do empenho 1314, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00551/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									
1313	1651	00551/2024	13/05/2024	Mauro Machado do Prado	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00551/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1646 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00551/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	1756	0205/2024	14/05/2024	Banco do Brasil S/A	36,30 P	36,30	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1795 do empenho 395, aviso de debito 14052024, Não informado ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.									
181	1682		14/05/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.751,35 P	6.113,35	fatura	212346991	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1681 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00096/2024, fatura 212346991 ref. a 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	1683	0042/2024	14/05/2024	CS Brasil Frotas S.A.	3.776,31 P	3.419,45	fatura	212424519	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1682 do empenho 182, Transf. Bancária RC.00096/2024, fatura 212424519 ref. a 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.									
194	1680		14/05/2024	CS Brasil Frotas S.A.	210.348,10 P	190.470,20	nota fiscal	212326134	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1679 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00096/2024, nota fiscal 212326134 ref. a 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.									
190	1681	0044/2024	14/05/2024	CS Brasil Frotas S.A.	6.026,86 P	5.457,32	fatura	212330383	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1680 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00096/2024, fatura 212330383 ref. a 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.									
191	1684		14/05/2024	CS Brasil Frotas S.A.	9.001,80 P	8.151,13	fatura	212409912	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1683 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00096/2024, fatura 212409912 ref. a 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.									
192	1685	0046/2024	14/05/2024	CS Brasil Frotas S.A.	2.250,45 P	2.037,78	fatura	212383828	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1684 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00096/2024, fatura 212383828 ref. a 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.									
1332	1687	00558/2024	14/05/2024	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00558/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 1689 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00558/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elton Lopes Alcantara Gomes referente ao(s) evento(s) LANÇAMENTO CENSO SAUDE SUPLEMENTAR, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 15/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 15/05/2024, Lançamento do Censo da Saúde Suplementar.; SISPAD;									
1331	1688	00558/2024	14/05/2024	Elton Lopes Alcantara Gomes	1.038,24 P	1.038,24	Proc. SISPAD	00558/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 1688 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00558/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elton Lopes Alcantara Gomes referente ao(s) evento(s) LANÇAMENTO CENSO SAUDE SUPLEMENTAR, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 15/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 15/05/2024, Lançamento do Censo da Saúde Suplementar.; SISPAD;									
228	1700	0040/2024	14/05/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	fatura	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1742 do empenho 228, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2024, fatura 4 ref. a 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.									
228	1701		14/05/2024	Imprensa Nacional	1.362,20 P	1.362,20	doc.	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1687 do empenho 228, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2024, doc. 4 ref. a 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.									
1330	1679	0645/2024	14/05/2024	Jose Alves de Magalhaes Junior	28.604,15 P	28.604,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/05/2024 até 10/08/2024 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 10/05/2024, recibo .									
1324	1664	00555/2024	14/05/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00555/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1671 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00555/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 16/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD;									
1325	1665	00555/2024	14/05/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00555/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1672 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00555/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 16/05/2024; SISPAD;									
1326	1666	00555/2024	14/05/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00555/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1673 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00555/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 16/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD;									
449	1686	0255/2024	14/05/2024	PA Arquivos Ltda	1.724,40 P	1.537,30	nota fiscal	29159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 1685 do empenho 449, Transf. Bancária RC.00099/2024, nota fiscal 29159 ref. a 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.									
225	1678	0067/2024	14/05/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	1.410,20 P	1.410,20	doc.	24/35042908	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S/A, liquidação 1617 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00096/2024, doc. 24/35042908 ref. a 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.									
364	1699		14/05/2024	R Moraes Agência de Turismo Eireli	138.602,14 P	133.767,29	fatura	138454	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1707 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00096/2024, fatura 138454 ref. a 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.									
395	1757	0205/2024	16/05/2024	Banco do Brasil S/A	29,70 P	29,70	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1796 do empenho 395, aviso de debito 16052024, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às despesas bancárias do Banco do Brasil do exercício de 2024. 05-2024.									
913	1728	0479/2024	16/05/2024	BS Tecnologia e Serviços LTDA	26.196,99 P	20.839,70	nota fiscal	448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a BS Tecnologia e Serviços LTDA, liquidação 1743 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal 448 ref. a 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 Multimídias (formulário eletrônico, chat/chatbot, SMS).									
459	1731		16/05/2024	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	48,62 P	46,35	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1747 do empenho 459, Transf. Bancária RC.00101/2024, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1718	0061/2023	16/05/2024	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	2.200,00 P	1.992,10	nota fiscal	13836/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1738 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal 13836/05/2024 ref. a 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.									
542	1727	0250/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	143.708,32 P	143.708,32	parecer SEAUD	101/2024	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1748 do empenho 542, Transf. Bancária RC.00101/2024, parecer SEAUD 101/2024 ref. a 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.									
282	1719	0080/2024	16/05/2024	Construtora WZU LTDA	51.966,78 P	49.659,45	nota fiscal	486	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 1739 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal 486 ref. a 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.									
226	1715		16/05/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.000,00 P	905,50	nota fiscal	1900028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 1717 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal 1900028 ref. a 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	1716	0050/2024	16/05/2024	DB3 Serviços de Telecomunicações S.A	1.460,00 P	1.322,03	nota fiscal	1900043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 Serviços de Telecomunicações S.A, liquidação 1732 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal 1900043 ref. a 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.									
283	1717		16/05/2024	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	7.726,96 P	6.996,76	nota fiscal	R35221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1733 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal R35221 ref. a 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.									
174	1733	0010/2024	16/05/2024	LBC Auditores Independentes	82.529,20 P	77.453,65	nota fiscal	572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1752 do empenho 174, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal 572 ref. a 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.									
263	1729	0072/2024	16/05/2024	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	10.919,65 P	9.887,74	nota fiscal	1821	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1744 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal 1821 ref. a 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.									
316	1730	3117/2023	16/05/2024	OST Tecnologia LTDA	12.600,00 P	11.409,30	nota fiscal	5481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a OST Tecnologia LTDA, liquidação 1740 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00101/2024, nota fiscal 5481 ref. a 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 Nº 033/2023.									
225	1732	0067/2024	16/05/2024	Pluxee Benefícios Brasil S/A	428,10 P	428,10	doc.	24/35143002	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S/A, liquidação 1749 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00101/2024, doc. 24/35143002 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	1691	00562/2024	17/05/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00562/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1701 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00562/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1345	1692	00562/2024	17/05/2024	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00562/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1702 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00562/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1245	1702		17/05/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00530/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1558 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00530/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/05/2024 e 24/05/2024 com ida no dia 22/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD;									
1246	1703	00530/2024	17/05/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00530/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1559 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00530/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/05/2024 e 24/05/2024 com ida no dia 22/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD;									
1350	1707	00571/2024	17/05/2024	Cariles Silva de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00571/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1708 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00571/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cariles Silva de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 848/2024/CFO - DRA. TESSA BOTELHO E DRA. CARILES OLIVEIRA - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD;									
1351	1708	00571/2024	17/05/2024	Cariles Silva de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00571/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1709 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00571/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cariles Silva de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 848/2024/CFO - DRA. TESSA BOTELHO E DRA. CARILES OLIVEIRA - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 21/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD;									
1380	1725		17/05/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00561/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1751 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00561/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1379	1726		17/05/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00561/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1750 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00561/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1346	1694	00564/2024	17/05/2024	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00564/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1703 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00564/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1347	1693	00564/2024	17/05/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00564/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1704 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00564/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1348	1696	00565/2024	17/05/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00565/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1705 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00565/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1349	1695	00565/2024	17/05/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00565/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1706 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00565/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;
1337	1704	00569/2024	17/05/2024	Marcelo Costa César	355,00 P	355,00	Proc. SISPAD	00569/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1694 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00569/2024 ref. a Pagamento de 142 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;
1336	1705	00569/2024	17/05/2024	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00569/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1693 do empenho 1336, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00569/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;
1335	1706	00569/2024	17/05/2024	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00569/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1692 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00569/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;
1378	1720	00582/2024	17/05/2024	Marcos Alves Dias Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00582/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1746 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00582/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Reunião escritório de representação de SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/05/2024 com ida no dia 19/05/2024 e volta no dia 26/05/2024; SISPAD;
1377	1721	00582/2024	17/05/2024	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00582/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1745 do empenho 1377, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00582/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Reunião escritório de representação de SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/05/2024 com ida no dia 19/05/2024 e volta no dia 26/05/2024; SISPAD;
1340	1690	00560/2024	17/05/2024	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00560/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1697 do empenho 1340, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00560/2024 ref. a 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 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;
1341	1689		17/05/2024	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00560/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1698 do empenho 1341, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00560/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;
1334	1709	00573/2024	17/05/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00573/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1691 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00573/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;
1333	1710	00573/2024	17/05/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00573/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1690 do empenho 1333, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00573/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;
1354	1722	00570/2024	17/05/2024	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00570/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1712 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00570/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD;
1352	1723	00570/2024	17/05/2024	Ricardo Martinez Camolesi	1.915,00 P	1.915,00	Proc. SISPAD	00570/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1710 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00570/2024 ref. a Pagamento de 766 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1353	1724		17/05/2024	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00570/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1711 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00570/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD;									
1343	1711	00574/2024	17/05/2024	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00574/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1700 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00574/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao (s) evento(s) OFÍCIO Nº 847/2024/CFO - DR. ROBERTO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1342	1712		17/05/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00574/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1699 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00574/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 847/2024/CFO - DR. ROBERTO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD;									
1355	1713	00575/2024	17/05/2024	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00575/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1713 do empenho 1355, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00575/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD;									
1356	1714	00575/2024	17/05/2024	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	Proc. SISPAD	00575/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1714 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00575/2024 ref. a Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD;									
1339	1697		17/05/2024	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00567/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1696 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00567/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 848/2024/CFO - DRA. TESSA BOTELHO E DRA. CARILES OLIVEIRA - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 21/05/2024; SISPAD;									
1338	1698	00567/2024	17/05/2024	Tessa de Lucena Botelho	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00567/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1695 do empenho 1338, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00567/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 848/2024/CFO - DRA. TESSA BOTELHO E DRA. CARILES OLIVEIRA - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 21/05/2024; SISPAD;									
201	1667	0058/2024	20/05/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	204.673,81 P	204.673,81	guia cod.	1138	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1668 do empenho 201, Guia de Recolhimento RC.00095/2024, guia cod. 1138 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.									
201	1668	0058/2024	20/05/2024	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	10.233,69 P	10.233,69	guia cod.	1646	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1664 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00095/2024, guia cod. 1646 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre folha de pagamento, exercício 2024.									
203	1669		20/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	10.233,69 P	10.233,69	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1662 do empenho 203, Guia de Recolhimento RC.00095/2024, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a pis sobre folha de pagamento, exercício 2024.									
1389	1734		21/05/2024	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.183.413,95 P	1.128.385,20	fatura	720863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1763 do empenho 1389, BOLETO BANCÁRIO RC.00102/2024, fatura 720863 ref. a 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, referente período de maio a dezembro/2024.									
541	1737	0364/2023	21/05/2024	Implanta Informática LTDA	151.950,60 P	134.552,23	nota fiscal	5722	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1759 do empenho 541, BOLETO BANCÁRIO RC.00102/2024, nota fiscal 5722 ref. a 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 N° 023/2023 período 2024.									
541	1738	0364/2023	21/05/2024	Implanta Informática LTDA	2.420,00 P	2.142,91	nota fiscal	5805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1760 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00102/2024, nota fiscal 5805 ref. a 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 N° 023/2023 período 2024.									
541	1739	0364/2023	21/05/2024	Implanta Informática LTDA	389.405,62 P	344.818,68	nota fiscal	5806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1761 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00102/2024, nota fiscal 5806 ref. a 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 N° 023/2023 período 2024.									
541	1740		21/05/2024	Implanta Informática LTDA	153.992,68 P	136.360,52	nota fiscal	5804	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Soluções de informática
Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1762 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00102/2024, nota fiscal 5804 ref. a 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 N° 023/2023 período 2024.									
1415	1752		21/05/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	00597/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1791 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00103/2024, recibo 00597/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2024 e 23/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; sispad									
1414	1753		21/05/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00597/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1790 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00103/2024, recibo 00597/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2024 e 23/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; sispad									
1390	1749	00592/2024	21/05/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00592/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1764 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00103/2024, Proc. SISPAD 00592/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 24/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD;									
1391	1750	00592/2024	21/05/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00592/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1765 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00103/2024, Proc. SISPAD 00592/2024 ref. a 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, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 24/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD;									
Total de pagamentos: 1687					42.874.031,29	41.162.523,63			
Total líquido:						41.162.523,63			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Brasília-DF, 21 de maio 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