

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Relação de Pagamentos

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

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

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

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

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

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

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

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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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;									
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
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, Selecone... , 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.									
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;									
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.									
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;									
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.									
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;									
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;									
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;									
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;									
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;									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 CIOSE 2024 CONSELHEIROS CFO E CROS - OFÍCIOS - 01772/2023 E 01773/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/01/2024 e 28/01/2024 com ida no dia 21/01/2024 e volta no dia 28/01/2024; 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;
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
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;
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;
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
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
									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
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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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;									
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;									
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;									
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;									
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;									
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;									
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;									
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
Pago a Ataide 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 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;									

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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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;									
609	820		22/03/2024	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00219/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - 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;									
643	832	00237/2024	22/03/2024	José Antônio Kachan Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00237/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - 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;									
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;									
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.									
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.									
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;									
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;									
733	858	00274/2024	22/03/2024	Perla Azeze 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 Azeze 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 Azeze 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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;									
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;									
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 CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 28/03/2024; SISPAD;									
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 CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 28/03/2024; SISPAD;									
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 CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 29/03/2024; SISPAD;									
783	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 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;									
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 CCCXXXVI Of. Circular 00160/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 27/03/2024 e volta no dia 29/03/2024; SISPAD;									
641	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
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;									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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;
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;
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;
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;
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
									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;
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;
<b>Total de pagamentos: 305</b>					<b>964.632,67</b>	<b>964.632,67</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>964.632,67</b>			

Brasília-DF, 31 de março de 2024

Juliano do Vale  
Presidente

xxx.715.301-xx

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