

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 979 | 972 | 00401/2024 | 01/04/2024 | Claudio Yukio Miyake | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00401/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1182 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00401/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 03/04/2024 e volta no dia 04/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 944 | 968 | | 01/04/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.816,92 P | 1.816,92 | Proc. SISPAD | 00387/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1145 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00387/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RO, realizado em Porto Velho - RO relativo ao período entre 04/04/2024 e 05/04/2024 com ida no dia 04/04/2024 e volta no dia 06/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 864 | 914 | | 01/04/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 550,00 P | 550,00 | Proc. SISPAD | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1043 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00063/2024, Proc. SISPAD ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/04/2024 e 03/04/2024 com ida no dia 03/04/2024 e volta no dia 03/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1006 | 1109 | | 02/04/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00363/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1218 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00363/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 04/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 987 | 1097 | 00410/2024 | 02/04/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00410/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1193 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00410/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/04/2024 e 04/04/2024 com ida no dia 02/04/2024 e volta no dia 05/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 994 | 1164 | 00416/2024 | 04/04/2024 | Andrei Braga | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00416/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Andrei Braga, liquidação 1200 do empenho 994, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00416/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1024 | 1161 | | 04/04/2024 | Claudio Yukio Miyake | 550,02 P | 550,02 | Proc. SISPAD | 00441/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1242 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00441/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Sessão Solene de Posse - CROSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/04/2024 e 02/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1072 | 1466 | 00452/2024 | 04/04/2024 | Juliano do Vale | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00452/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 1291 do empenho 1072, aviso de debito 04042024, Proc. SISPAD 00452/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1075 | 1272 | | 04/04/2024 | Juliano do Vale | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00449/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 1294 do empenho 1075, aviso de debito , Proc. SISPAD 00449/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 14/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1010 | 1165 | 00298/2024 | 04/04/2024 | Roberto de Sousa Pires | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00298/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1223 do empenho 1010, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00298/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 891 | 1083 | 00345/2024 | 05/04/2024 | Abrilino de Souza Ramos | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00345/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1073 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00345/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Abrilino de Souza Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 811 | 1015 | 00297/2024 | 05/04/2024 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00297/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 981 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00297/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 949 | 1131 | 00382/2024 | 05/04/2024 | Aguinaldo Coelho de Farias | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00382/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1150 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00382/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aguinaldo Coelho de Farias referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 839 | 1079 | 00325/2024 | 05/04/2024 | Ana Luiza Rego Júlio de Matos | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00325/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 1012 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00325/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Ana Luiza Rego Júlio de Matos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1009 | 1120 | 00279/2024 | 05/04/2024 | Ana Maria de Araujo Lucena | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00279/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1222 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00279/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ana Maria de Araujo Lucena referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 773 | 1122 | 00291/2024 | 05/04/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00291/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 940 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00291/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 832 | 1053 | 00314/2024 | 05/04/2024 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00314/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1005 do empenho 832, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00314/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 795 | 1039 | | 05/04/2024 | Ataide Mendes Aires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00307/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 965 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00307/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 725 | 953 | 00250/2024 | 05/04/2024 | Bárbara Dolores Franca da Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00250/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 886 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00250/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bárbara Dolores Franca da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 759 | 1005 | 00293/2024 | 05/04/2024 | Barbara Sophia Paganoti Santos e Silva | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00293/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Barbara Sophia Paganoti de Oliveira, liquidação 925 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00072/2024, Proc. SISPAD 00293/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Barbara Sophia Paganoti de Oliveira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 990 | 1144 | 00406/2024 | 05/04/2024 | Bianca Soares Zambiasi | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00406/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1196 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00406/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 755 | 989 | 00280/2024 | 05/04/2024 | Carlos Alberto de Macedo | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00280/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 920 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00280/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 818 | 1076 | | 05/04/2024 | Carlos Henrique Guimarães Junior | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00324/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 988 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00324/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Carlos Henrique Guimarães Junior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 834 | 1061 | 00317/2024 | 05/04/2024 | Carlos Marcelo Lucas Folha | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00317/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1007 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00317/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 794 | 1046 | 00312/2024 | 05/04/2024 | Christiane Colombo dos Santos | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00312/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 964 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00312/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Christiane Colombo dos Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 983 | 1138 | 00392/2024 | 05/04/2024 | Claudio Yukio Miyake | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00392/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1188 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00392/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 819 | 1073 | 00323/2024 | 05/04/2024 | Cleson Oliveira de Moura | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00323/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 992 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00323/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 798 | 1051 | 00313/2024 | 05/04/2024 | Dalmir Tobias Viana | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00313/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 968 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00313/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dalmir Tobias Viana referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 770 | 1001 | | 05/04/2024 | Daniela Favalli Jaccomo | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00289/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 937 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00289/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 808 | 1026 | 00303/2024 | 05/04/2024 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00303/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 978 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00303/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 817 | 1042 | 00308/2024 | 05/04/2024 | Elio Silva Lucas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00308/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 987 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00308/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 858 | 1125 | 00330/2024 | 05/04/2024 | Erickson Palma Silva | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00330/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1036 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00330/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Erickson Palma Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 921 | 1112 | 00374/2024 | 05/04/2024 | Everson Martins | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00374/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Everson Martins, liquidação 1121 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00374/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Everson Martins referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 822 | 1070 | | 05/04/2024 | Fabricio da Silva Santos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00322/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 995 do empenho 822, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00322/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 872 | 1068 | 00340/2024 | 05/04/2024 | Fausto Aureliano Meira Ferreira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00340/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1052 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00340/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 930 | 1128 | 00379/2024 | 05/04/2024 | Francine do Couto Lima Moreira | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00379/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1130 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00379/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Francine do Couto Lima Moreira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 651 | 943 | 00231/2024 | 05/04/2024 | Gilmar Trevizan | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00231/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 797 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00231/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 882 | 1091 | | 05/04/2024 | Glady Gonçalves Vidal | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00349/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glady Gonçalves Vidal, liquidação 1064 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00349/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glady Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 738 | 1033 | | 05/04/2024 | Glauco de Moraes e Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00276/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 901 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00276/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 952 | 1129 | 00381/2024 | 05/04/2024 | Guilherme Fernandes Graziani | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00381/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1153 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00381/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Guilherme Fernandes Graziani referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 752 | 992 | | 05/04/2024 | Henrique Pereira Barros | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00283/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 917 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00283/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Henrique Pereira Barros referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 719 | 964 | | 05/04/2024 | Jairo Dockhorn | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00268/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 879 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00268/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 697 | 963 | 00267/2024 | 05/04/2024 | Jairo Santos Oliveira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00267/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 854 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00267/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 764 | 1019 | 00300/2024 | 05/04/2024 | Jane Suely de Melo Nobrega | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00300/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 931 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00300/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 950 | 1135 | 00391/2024 | 05/04/2024 | João Batista Figueiredo Franco | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00391/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1151 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00391/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---|
| 813 | 1024 | 00302/2024 | 05/04/2024 | João Carlos Hazin de Godoy | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00302/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 983 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00302/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Carlos Hazin de Godoy referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1000 | 1153 | 00417/2024 | 05/04/2024 | Joaquim Gonçalves Neto | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00417/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1206 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00417/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 876 | 1060 | | 05/04/2024 | Joaquim Oliveira Pimentel | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00339/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1056 do empenho 876, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00339/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 751 | 993 | | 05/04/2024 | Jose George Cunha Marinho de Lima | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00284/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 916 do empenho 751, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00284/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose George Cunha Marinho de Lima referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1002 | 1118 | 00286/2024 | 05/04/2024 | José Hugo Cabral Seffair | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00286/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1208 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00286/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 917 | 1107 | | 05/04/2024 | José Marcos Squillace | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00368/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1117 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00368/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 867 | 1095 | | 05/04/2024 | José Mário Lobo de Melo | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00354/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1046 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00354/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Mário Lobo de Melo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 840 | 1086 | | 05/04/2024 | Joviniano Martins de Oliveira Júnior | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00326/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 1013 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00326/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Joviniano Martins de Oliveira Júnior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 777 | 1012 | 00296/2024 | 05/04/2024 | Juliana Frigeri | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00296/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliana Frigeri, liquidação 944 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00296/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliana Frigeri referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 712 | 980 | 00271/2024 | 05/04/2024 | Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00271/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 871 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00271/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 740 | 987 | | 05/04/2024 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00277/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 903 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00277/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 887 | 1038 | 00336/2024 | 05/04/2024 | Licia Aguilar Freitas | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00336/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação 1069 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00336/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Licia Aguilar Freitas referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 700 | 950 | 00249/2024 | 05/04/2024 | Luciano Teixeira da Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00249/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 857 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00249/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 716 | 967 | | 05/04/2024 | Luiz Antônio de Paulo Marques | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00269/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 876 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00269/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Antônio de Paulo Marques referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 884 | 1080 | 00344/2024 | 05/04/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00344/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1066 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00344/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 856 | 1037 | 00334/2024 | 05/04/2024 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00334/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1034 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00334/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 852 | 1092 | | 05/04/2024 | Macon Mascarenhas de Andrade Bonfim | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00329/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Maicon Mascarenhas Bonfim, liquidação 1030 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00329/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maicon Mascarenhas Bonfim referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 890 | 1084 | | 05/04/2024 | Marcel Lautenschlager Arriaga | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00346/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1071 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00346/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 737 | 985 | | 05/04/2024 | Marcos Antonio Florencio dos Santos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00275/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 900 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00275/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 880 | 1049 | 00337/2024 | 05/04/2024 | Maria Helena Monteiro de Barros Miotto | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00337/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1061 do empenho 880, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00337/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 723 | 948 | 00248/2024 | 05/04/2024 | Marina Mendes Moreira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00248/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 884 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00248/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marina Mendes Moreira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 803 | 999 | | 05/04/2024 | Michele Paschoalotti Lemos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00288/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 973 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00288/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Michele Paschoalotti Lemos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 995 | 1148 | 00415/2024 | 05/04/2024 | Monica Marletti Almeida | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00415/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Monica Marletti Almeida, liquidação 1201 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00415/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Monica Marletti Almeida referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 699 | 975 | 00270/2024 | 05/04/2024 | Mustafá de Figueiredo Teles | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00270/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 856 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00270/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mustafá de Figueiredo Teles referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 14/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 714 | 984 | | 05/04/2024 | Nelson Freitas Eguia | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00272/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 874 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00272/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 710 | 956 | 00252/2024 | 05/04/2024 | Nelson Roberto Westrupp | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00252/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 869 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00252/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Roberto Westrupp referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 762 | 1029 | 00304/2024 | 05/04/2024 | Norberto Fabri Junior | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00304/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Norberto Fabri Junior, liquidação 929 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00304/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Norberto Fabri Junior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 947 | 1140 | 00393/2024 | 05/04/2024 | Oscar Fernando Machuca | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00393/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 1148 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00393/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Oscar Fernando Machuca referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 825 | 1064 | | 05/04/2024 | Outair Bastazini Filho | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00318/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 998 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00318/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 942 | 974 | 00240/2024 | 05/04/2024 | Paulo Alceu Avila Ramos | 865,20 P | 865,20 | Proc. SISPAD | 00240/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1143 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00240/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 181 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 836 | 1058 | 00316/2024 | 05/04/2024 | Penélope Liana Gottardo | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00316/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 1009 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00316/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Penélope Liana Gottardo referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 805 | 998 | | 05/04/2024 | Perla Azize Assayag | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00287/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 975 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00287/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 929 | 1105 | | 05/04/2024 | Rafael Marra Soares | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00366/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1129 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00366/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Marra Soares referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 703 | 946 | | 05/04/2024 | Raphael Castro Mota | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00247/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00247/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raphael Castro Mota referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 896 | 1096 | 00357/2024 | 05/04/2024 | Renerson Gomes dos Santos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00357/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1087 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00357/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 748 | 995 | 00285/2024 | 05/04/2024 | Ricardo Alves Correa | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00285/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 913 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00285/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Alves Correa referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---|
| 721 | 961 | 00257/2024 | 05/04/2024 | Ricardo Manoel Lourenço | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00257/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 882 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00257/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 875 | 1056 | 00338/2024 | 05/04/2024 | Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00338/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 1055 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00338/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 830 | 1088 | | 05/04/2024 | Roberto de Sousa Pires | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00327/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1003 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00327/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 919 | 1114 | 00375/2024 | 05/04/2024 | Roberto Maia de Almeida | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00375/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1119 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00375/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto Maia de Almeida referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 837 | 1066 | 00321/2024 | 05/04/2024 | Romildo José de Siqueira Bringel | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00321/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1010 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00321/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 708 | 955 | | 05/04/2024 | Rubem Eloi Pacheco Dias Neto | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00251/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 867 do empenho 708, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00251/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 768 | 1017 | 00299/2024 | 05/04/2024 | Ruy de Bessa Medeiros | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 935 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ruy de Bessa Medeiros referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 998 | 1146 | 00411/2024 | 05/04/2024 | Samir Najjar | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00411/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 1204 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00411/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 02/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 955 | 1142 | 00397/2024 | 05/04/2024 | Sandra Regina Pereira Silvestre | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00397/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1156 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00397/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 816 | 1009 | | 05/04/2024 | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00294/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 986 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00294/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 827 | 1054 | 00315/2024 | 05/04/2024 | Sonia Barreira Mendonça | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00315/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Sonia Barreira Mendonça, liquidação 1000 do empenho 827, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00315/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sonia Barreira Mendonça referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 869 | 1087 | | 05/04/2024 | Tamar Eduardo Couto Vieira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00347/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 1049 do empenho 869, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00347/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 775 | 1022 | 00301/2024 | 05/04/2024 | Tasso Gadelha Fernandes Júnior | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00301/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 942 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00301/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tasso Gadelha Fernandes Júnior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 800 | 1003 | 00290/2024 | 05/04/2024 | Tayna Siqueira de Souza Cruz | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00290/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 970 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00290/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tayna Siqueira de Souza Cruz referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 809 | 1044 | | 05/04/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00309/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 979 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00309/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 991 | 1157 | 00418/2024 | 05/04/2024 | Thiago Nascimento da Silva | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00418/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1197 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00418/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 767 | 1030 | 00305/2024 | 05/04/2024 | Valéria Mota Quintela | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00305/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 934 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00305/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Valéria Mota Quintela referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 791 | 1124 | 00311/2024 | 05/04/2024 | Vinícius Aguiar Lages | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00311/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 961 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00311/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vinícius Aguiar Lages referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 854 | 1035 | | 05/04/2024 | Vinicius Canavarros Palma | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00331/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Vinicius Canavarros Palma, liquidação 1032 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00331/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vinicius Canavarros Palma referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 927 | 1115 | 00376/2024 | 05/04/2024 | Wânia Christina Figueiredo Dantas | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00376/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1127 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00376/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 761 | 1011 | 00295/2024 | 05/04/2024 | Wesley Rodrigues da Silva | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00295/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 927 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00069/2024, Proc. SISPAD 00295/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 655 | 945 | 00233/2024 | 05/04/2024 | Wilson Andriani Júnior | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00233/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 800 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00233/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 957 | 1133 | 00386/2024 | 08/04/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00386/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1158 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00070/2024, Proc. SISPAD 00386/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 11/04/2024 e 12/04/2024 com ida no dia 10/04/2024 e volta no dia 12/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 923 | 1154 | 00377/2024 | 09/04/2024 | André Passaglia Esperidião | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00377/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 1123 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00377/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a André Passaglia Esperidião referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1084 | 1193 | 00466/2024 | 09/04/2024 | Claudio Yukio Miyake | 550,00 P | 550,00 | Proc. SISPAD | 00466/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1309 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00466/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 12/04/2024 e volta no dia 13/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1077 | 1167 | | 09/04/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00447/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1296 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00447/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 11/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 694 | 959 | 00253/2024 | 09/04/2024 | Rogério Adib Kairalla | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00253/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 850 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00253/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1013 | 1171 | 00419/2024 | 09/04/2024 | Samir Najjar | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00419/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 1226 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00419/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 15/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 959 | 1169 | 00361/2024 | 11/04/2024 | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00361/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1160 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00361/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 447/2024/CFO - 210ª RO FCFAS - DR. LUIZ FERNANDO, realizado em São Luís - MA relativo ao período entre 18/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 13/04/2024 e volta no dia 20/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1079 | 1183 | 00450/2024 | 12/04/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00450/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1298 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00450/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1025 | 1181 | | 12/04/2024 | Elio Silva Lucas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00430/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1243 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00430/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1091 | 1200 | 00460/2024 | 12/04/2024 | Glauco de Moraes e Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00460/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1316 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00460/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024, SISPAD; | | | | | | | | | |
| 961 | 1177 | | 12/04/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00388/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1163 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00388/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PA, realizado em Belém - PA relativo ao período entre 15/04/2024 e 16/04/2024 com ida no dia 15/04/2024 e volta no dia 17/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1028 | 1179 | 00429/2024 | 12/04/2024 | Joaquim Oliveira Pimentel | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00429/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1246 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00429/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 618/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1085 | 1202 | 00462/2024 | 12/04/2024 | José Jackson Pacini Leal Júnior | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00462/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1310 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00462/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento (s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1090 | 1196 | | 12/04/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00453/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1315 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00453/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1087 | 1199 | 00459/2024 | 12/04/2024 | Roberto de Sousa Pires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00459/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1312 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00459/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 619/2024/CFO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (DR. ROBERTO PIRES), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 963 | 1213 | 00384/2024 | 15/04/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00384/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1165 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00384/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1127 | 1224 | | 15/04/2024 | Fernanda Christina Marcolino Mendes | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00477/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1380 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00477/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1099 | 1222 | 00465/2024 | 15/04/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00465/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1324 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00465/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1097 | 1215 | | 15/04/2024 | Jairo Santos Oliveira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00457/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1322 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00457/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1101 | 1218 | 00458/2024 | 15/04/2024 | Marcela Campelo Pereira | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00458/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marcela Campelo Pereira, liquidação 1326 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00458/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcela Campelo Pereira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1095 | 1219 | | 15/04/2024 | Samir Najjar | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00461/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 1320 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00461/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1094 | 1220 | 00463/2024 | 15/04/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00463/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1319 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00076/2024, Proc. SISPAD 00463/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 696 - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 621/2024/CFO - Comitê CGAI e LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/04/2024 com volta no dia 19/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1053 | 1249 | | 16/04/2024 | Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00438/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1271 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00438/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 20/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1174 | 1280 | | 16/04/2024 | Cleson Oliveira de Moura | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00454/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1451 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00454/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 20/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1055 | 1251 | 00439/2024 | 16/04/2024 | Edmilson Silva Diniz Filho | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00439/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1273 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00439/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 20/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 894 | 1239 | 00342/2024 | 16/04/2024 | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00342/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1076 do empenho 894, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00342/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 20/04/2024; SISPAD; |
| 1075 | 1590 | | 16/04/2024 | Juliano do Vale | 3.850,00 P | 3.850,00 | recibo | sn | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação 1621 do empenho 1075, aviso de debito 16042024, recibo sn ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 7º Congresso de Harmonização Orofacial - SBTI, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/04/2024 e 13/04/2024 com ida no dia 11/04/2024 e volta no dia 14/04/2024; SISPAD; |
| 1150 | 1263 | | 16/04/2024 | Juliano do Vale | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00485/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação 1421 do empenho 1150, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00485/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 15/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD; |
| 1153 | 1279 | | 16/04/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 550,00 P | 550,00 | Proc. SISPAD | 00492/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1424 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00492/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD; |
| 1148 | 1264 | | 17/04/2024 | Claudio Yukio Miyake | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00486/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1419 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00486/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 16/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD/ |
| 1135 | 1256 | | 17/04/2024 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00479/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1396 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00479/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO x Diretoria do CROMG, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; |
| 1103 | 1254 | 00456/2024 | 17/04/2024 | Marco Antonio Manfredini | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00456/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1328 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00456/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marco Antonio Manfredini referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 19/04/2024 com ida no dia 18/04/2024 e volta no dia 19/04/2024; SISPAD; |
| 870 | 1246 | 00343/2024 | 17/04/2024 | Rafael Gomes Ditterich | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00343/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1050 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00078/2024, Proc. SISPAD 00343/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 581/2024 - Políticas Públicas de Saúde Bucal, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/04/2024 e 19/04/2024 com ida no dia 19/04/2024 e volta no dia 20/04/2024; SISPAD; |
| 1187 | 1360 | 00500/2024 | 18/04/2024 | Francisco Ferreira Lima Filho | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00500/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Francisco Ferreira Lima Filho, liquidação 1472 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00500/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Francisco Ferreira Lima Filho referente ao(s) evento(s) Representar o CFO em Audiência Trabalhista - E-mail, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 20/04/2024 e 22/04/2024 com ida no dia 20/04/2024 e volta no dia 23/04/2024; SISPAD; |
| 848 | 1287 | 00333/2024 | 18/04/2024 | Jairo Dockhorn | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00333/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1026 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00333/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 20/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 849 | 1288 | 00333/2024 | 18/04/2024 | Jairo Dockhorn | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00333/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1027 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00333/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 20/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1132 | 1314 | | 19/04/2024 | Cleso Andre Guimaraes Junior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00476/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1385 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00476/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD; |
| 1116 | 1299 | | 19/04/2024 | Gustavo Barbalho Guedes Emiliano | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00469/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|--|
| | | | | | | | | | Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1343 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00469/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD; |
| 1133 | 1312 | 00475/2024 | 19/04/2024 | Marcelo Costa César | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00475/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1386 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00475/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD; |
| 1105 | 1297 | 00451/2024 | 19/04/2024 | Marcondes Martins da Silva Junior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00451/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1330 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00451/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD; |
| 1172 | 1356 | 00497/2024 | 19/04/2024 | Marcos Alves Dias Pimentel | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00497/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1448 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00497/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Reunião no escritório de representação do CFO, em São Paulo (SP), relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD; |
| 1118 | 1300 | 00471/2024 | 19/04/2024 | Marcos Antonio Florencio dos Santos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00471/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1346 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00471/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD; |
| 1130 | 1309 | 00474/2024 | 19/04/2024 | Marcos Henrique da Silva Santos | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00474/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1383 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00474/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD; |
| 1060 | 1293 | | 19/04/2024 | Maria Helena Monteiro de Barros Miotto | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00442/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1279 do empenho 1060, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00442/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024; SISPAD; |
| 1030 | 1291 | 00428/2024 | 19/04/2024 | Maurício Gurvitz Burd | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00428/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1248 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00428/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD. |
| 1158 | 1322 | 00493/2024 | 19/04/2024 | Mauro Machado do Prado | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00493/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1431 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00493/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD; |
| 1154 | 1320 | 00490/2024 | 19/04/2024 | Ricardo Martinez Camolesi | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00490/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1425 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00490/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD; |
| 1058 | 1294 | 00446/2024 | 19/04/2024 | Roberto de Sousa Pires | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00446/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1277 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00446/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024, Convocação.; SISPAD; |
| 1170 | 1323 | 00498/2024 | 19/04/2024 | Saulo de Tarso Boaventura Borges | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00498/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1446 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00498/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD; |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1159 | 1316 | 00488/2024 | 19/04/2024 | Vania Regina Camargo Fontanella | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00488/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1432 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00488/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1043 | 1334 | | 22/04/2024 | Andreia Gomes da Silva | 2.336,04 P | 2.336,04 | Proc. SISPAD | 00434/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00434/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Andreia Gomes da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1044 | 1330 | | 22/04/2024 | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 3.114,72 P | 3.114,72 | Proc. SISPAD | 00431/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1262 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00431/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Décio Ricardo Oliveira dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 964 | 1328 | 00389/2024 | 22/04/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00389/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1167 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00389/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PR, realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 26/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1141 | 1349 | 00481/2024 | 22/04/2024 | Jacqueline Webster | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00481/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1407 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00481/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 26/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1143 | 1346 | 00480/2024 | 22/04/2024 | José Augusto Santos da Silva | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00480/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1409 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00480/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Augusto Santos da Silva referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 863 | 1358 | | 22/04/2024 | José Hugo Cabral Seffair | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1042 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 879 | 1326 | | 22/04/2024 | José Hugo Cabral Seffair | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00348/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1059 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00348/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1163 | 1353 | 00489/2024 | 22/04/2024 | Keller de Martini | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00489/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Keller de Martini, liquidação 1437 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00489/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024- Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 26/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1197 | 1366 | | 22/04/2024 | Marcondes Martins da Silva Junior | 2.595,60 P | 2.595,60 | Proc. SISPAD | 00451/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1485 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00082/2024, Proc. SISPAD 00451/2024 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, para pagamento de 3 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 27/04/2024, Convocação.; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1036 | 1333 | 00433/2024 | 22/04/2024 | Markceller de Carvalho Bressan | 3.114,72 P | 3.114,72 | Proc. SISPAD | 00433/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1254 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00433/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1061 | 1343 | | 22/04/2024 | Mauricio Barriviera | 550,02 P | 550,02 | Proc. SISPAD | 00443/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 1280 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00443/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Mauricio Barriviera referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1138 | 1350 | 00483/2024 | 22/04/2024 | Perla Azize Assayag | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00483/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1404 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00483/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 754/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2024 e 26/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1038 | 1336 | 00435/2024 | 22/04/2024 | Rafael Costa Bento | 2.336,04 P | 2.336,04 | Proc. SISPAD | 00435/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1256 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00435/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Costa Bento referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1196 | 1364 | | 22/04/2024 | Riano Pires Dias Junior | 2.336,04 P | 2.336,04 | Proc. SISPAD | 00507/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1484 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00082/2024, Proc. SISPAD 00507/2024 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1032 | 1341 | 00437/2024 | 22/04/2024 | Rodrigo Gomes Couto | 3.114,72 P | 3.114,72 | Proc. SISPAD | 00437/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1250 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00437/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1115 | 1345 | | 22/04/2024 | Romildo José de Siqueira Bringel | 550,00 P | 550,00 | Proc. SISPAD | 00467/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1342 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00467/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 582/2024/CFO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2024 com ida e volta no dia 24/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1040 | 1339 | 00436/2024 | 22/04/2024 | Stefani Rodrigues Avelar da Silva | 2.336,04 P | 2.336,04 | Proc. SISPAD | 00436/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1258 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00436/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1162 | 1355 | 00491/2024 | 22/04/2024 | Thiago Nascimento da Silva | 2.336,04 P | 2.336,04 | Proc. SISPAD | 00491/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1436 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00491/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1106 | 1438 | 00455/2024 | 23/04/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00455/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1331 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00455/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1108 | 1440 | | 23/04/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00455/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00455/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 911 | 1380 | 00356/2024 | 23/04/2024 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00356/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1102 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00356/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 912 | 1379 | | 23/04/2024 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00356/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1103 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00356/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1049 | 1418 | 00426/2024 | 23/04/2024 | Ataide Mendes Aires | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00426/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1267 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00426/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1051 | 1421 | 00426/2024 | 23/04/2024 | Ataide Mendes Aires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00426/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1269 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00426/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 901 | 1371 | 00350/2024 | 23/04/2024 | Carlos Alberto de Macedo | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00350/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1092 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00350/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 902 | 1372 | | 23/04/2024 | Carlos Alberto de Macedo | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00350/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1093 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00350/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1021 | 1413 | | 23/04/2024 | Carlos Henrique Guimarães Junior | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00425/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 1234 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00425/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Carlos Henrique Guimarães Junior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1022 | 1414 | 00425/2024 | 23/04/2024 | Carlos Henrique Guimarães Junior | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00425/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 1235 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00425/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Henrique Guimarães Junior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1177 | 1505 | 00496/2024 | 23/04/2024 | Claudenir Rossato | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00496/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudenir Rossato, liquidação 1459 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00496/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudenir Rossato referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1208 | 1496 | 00508/2024 | 23/04/2024 | Claudio Yukio Miyake | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00508/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1515 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00508/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1209 | 1498 | 00508/2024 | 23/04/2024 | Claudio Yukio Miyake | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00508/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1516 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00508/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1003 | 1405 | | 23/04/2024 | Daniela Favalli Jaccomo | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00402/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1209 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00402/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1005 | 1403 | | 23/04/2024 | Daniela Favalli Jaccomo | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00402/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1211 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00402/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1124 | 1450 | | 23/04/2024 | Dário Ribeiro de Azevedo | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00473/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1373 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00473/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dário Ribeiro de Azevedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1125 | 1451 | 00473/2024 | 23/04/2024 | Dário Ribeiro de Azevedo | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00473/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1374 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00473/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Dário Ribeiro de Azevedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 903 | 1374 | | 23/04/2024 | Elio Silva Lucas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00353/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1094 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00353/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 905 | 1373 | 00353/2024 | 23/04/2024 | Elio Silva Lucas | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00353/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1096 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00353/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 898 | 1383 | 00358/2024 | 23/04/2024 | Gilmar Trevizan | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00358/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1089 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00358/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 899 | 1384 | 00358/2024 | 23/04/2024 | Gilmar Trevizan | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00358/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1090 do empenho 899, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00358/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1033 | 1423 | 00427/2024 | 23/04/2024 | Gladyo Gonçalves Vidal | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00427/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1251 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00427/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1035 | 1424 | | 23/04/2024 | Gladyo Gonçalves Vidal | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00427/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1253 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00427/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 24/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1065 | 1429 | 00440/2024 | 23/04/2024 | Glaucio de Moraes e Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00440/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1284 do empenho 1065, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00440/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1066 | 1430 | 00440/2024 | 23/04/2024 | Glaucio de Moraes e Silva | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00440/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1285 do empenho 1066, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00440/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1189 | 1465 | 00502/2024 | 23/04/2024 | Igor Bastos Barbosa | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00502/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 1474 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00502/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Igor Bastos Barbosa referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1191 | 1467 | 00502/2024 | 23/04/2024 | Igor Bastos Barbosa | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00502/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 1476 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00502/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Igor Bastos Barbosa referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1014 | 1408 | 00423/2024 | 23/04/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00423/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1227 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00423/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1016 | 1406 | 00423/2024 | 23/04/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00423/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1229 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00423/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1063 | 1431 | 00444/2024 | 23/04/2024 | Jairo Santos Oliveira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00444/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1282 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00444/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1064 | 1433 | | 23/04/2024 | Jairo Santos Oliveira | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00444/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1283 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00444/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 932 | 1393 | 00370/2024 | 23/04/2024 | Jane Suely de Melo Nobrega | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00370/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1131 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00370/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 933 | 1392 | 00370/2024 | 23/04/2024 | Jane Suely de Melo Nobrega | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00370/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1132 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00370/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 975 | 1394 | | 23/04/2024 | João Batista Figueiredo Franco | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00390/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1178 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00390/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 976 | 1396 | 00390/2024 | 23/04/2024 | João Batista Figueiredo Franco | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00390/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1179 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00390/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1179 | 1460 | 00494/2024 | 23/04/2024 | Joaquim Gonçalves Neto | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00494/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1461 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00494/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1180 | 1457 | 00494/2024 | 23/04/2024 | Joaquim Gonçalves Neto | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00494/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1462 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00494/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1200 | 1471 | | 23/04/2024 | Juliano do Vale | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00506/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 1490 do empenho 1200, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00506/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1201 | 1469 | | 23/04/2024 | Juliano do Vale | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00506/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação 1491 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00506/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD/ | | | | | |
| 846 | 1367 | 00335/2024 | 23/04/2024 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00335/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1024 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00335/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 30/04/2024; SISPAD; | | | | | |
| 847 | 1368 | 00335/2024 | 23/04/2024 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00335/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1025 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00335/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 30/04/2024; SISPAD; | | | | | |
| 967 | 1386 | | 23/04/2024 | Luciano Teixeira da Silva | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00360/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1170 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00360/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; | | | | | |
| 968 | 1387 | | 23/04/2024 | Luciano Teixeira da Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00360/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1171 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00360/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1144 | 1455 | 00482/2024 | 23/04/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00482/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1410 do empenho 1144, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00482/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1146 | 1453 | 00482/2024 | 23/04/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00482/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1412 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00482/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; | | | | | |
| 906 | 1377 | 00355/2024 | 23/04/2024 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00355/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1097 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00355/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | |
| 907 | 1378 | | 23/04/2024 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00355/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1098 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00355/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1182 | 1462 | | 23/04/2024 | Macon Mascarenhas de Andrade Bonfim | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00495/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1464 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00495/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD/ | | | | | |
| 1183 | 1461 | 00495/2024 | 23/04/2024 | Macon Mascarenhas de Andrade Bonfim | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00495/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1465 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00495/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Colaboradores CFO Gramado (RS) - Circulares 00587/2024 e 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD/ | | | | | |
| 938 | 1389 | 00362/2024 | 23/04/2024 | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00362/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1137 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00362/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; |
| 939 | 1388 | 00362/2024 | 23/04/2024 | Marcel Lautenschlager Arriaga | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00362/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1138 do empenho 939, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00362/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; |
| 1080 | 1437 | 00448/2024 | 23/04/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00448/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1299 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00448/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1081 | 1436 | 00448/2024 | 23/04/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00448/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1300 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00448/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1046 | 1425 | 00432/2024 | 23/04/2024 | Renerson Gomes dos Santos | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00432/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1264 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00432/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. |
| 1047 | 1426 | 00432/2024 | 23/04/2024 | Renerson Gomes dos Santos | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00432/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1265 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00432/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD. |
| 1017 | 1410 | 00424/2024 | 23/04/2024 | Roberto de Sousa Pires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00424/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1230 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00424/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1018 | 1411 | 00424/2024 | 23/04/2024 | Roberto de Sousa Pires | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00424/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1231 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00424/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1109 | 1441 | 00464/2024 | 23/04/2024 | Rogério Adib Kairalla | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00464/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 1334 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00464/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1192 | 1443 | 00464/2024 | 23/04/2024 | Rogério Adib Kairalla | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00464/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 1477 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00464/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 970 | 1397 | 00399/2024 | 23/04/2024 | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00399/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1173 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00399/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 974 | 1398 | | 23/04/2024 | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00399/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1177 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00399/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1111 | 1444 | 00468/2024 | 23/04/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00468/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1338 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00468/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1112 | 1446 | | 23/04/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00468/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1339 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00468/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1122 | 1448 | 00472/2024 | 23/04/2024 | Wânia Christina Figueiredo Dantas | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00472/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1370 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00472/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1123 | 1449 | 00472/2024 | 23/04/2024 | Wânia Christina Figueiredo Dantas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00472/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1371 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00472/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 984 | 1402 | 00400/2024 | 23/04/2024 | Wesley Rodrigues da Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00400/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1189 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00400/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; |
| 986 | 1401 | 00400/2024 | 23/04/2024 | Wesley Rodrigues da Silva | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00400/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1191 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00400/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 29/04/2024; SISPAD; |
| 935 | 1486 | 00369/2024 | 24/04/2024 | Bianca Soares Zambiasi | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00369/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1134 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00369/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 937 | 1487 | 00369/2024 | 24/04/2024 | Bianca Soares Zambiasi | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00369/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1136 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00369/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1069 | 1491 | 00445/2024 | 24/04/2024 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00445/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1288 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00445/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 26/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1070 | 1490 | 00445/2024 | 24/04/2024 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00445/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1289 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00445/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 26/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1165 | 1492 | 00484/2024 | 24/04/2024 | Nelson Freitas Eguia | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00484/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1439 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00484/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1166 | 1493 | 00484/2024 | 24/04/2024 | Nelson Freitas Eguia | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00484/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1440 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00484/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; |
| 1203 | 1495 | | 24/04/2024 | Vania Regina Camargo Fontanella | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00503/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| | Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1493 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00503/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 26/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | |
| 971 | 1484 | 00359/2024 | 24/04/2024 | Wilson Andriani Júnior | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00359/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1174 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00359/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | |
| 972 | 1485 | | 24/04/2024 | Wilson Andriani Júnior | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00359/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1175 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00359/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | |
| 981 | 1515 | 00385/2024 | 25/04/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00385/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1184 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00086/2024, Proc. SISPAD 00385/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 29/04/2024 e 30/04/2024 com ida no dia 27/04/2024 e volta no dia 01/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | |
| 1214 | 1519 | 00511/2024 | 26/04/2024 | Marcos Tavares da Silva | 778,68 P | 778,68 | Proc. SISPAD | 00511/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1526 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2024, Proc. SISPAD 00511/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva referente ao(s) evento(s) Despacho com a Superintendência, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2024 e 30/04/2024 com ida no dia 29/04/2024 e volta no dia 30/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | |
| 1167 | 1517 | | 26/04/2024 | Samir Najjar | 550,02 P | 550,02 | Proc. SISPAD | 00487/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| | Pago a Samir Najjar, liquidação 1441 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00086/2024, Proc. SISPAD 00487/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 761/2024/CFO - realizado em Brasília - DF relativo ao período de 30/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | |
| 1198 | 1533 | 00477/2024 | 30/04/2024 | Fernanda Christina Marcolino Mendes | 1.100,00 P | 1.100,00 | Proc. SISPAD | 00477/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1488 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00477/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | |
| 1083 | 1532 | | 30/04/2024 | Thiago Nascimento da Silva | 519,12 P | 519,12 | Proc. SISPAD | 00418/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1308 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00418/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 07/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | |
| 1275 | 1576 | | 02/05/2024 | Claudio Yukio Miyake | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00542/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1593 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00542/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Interna - Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/05/2024 e 02/05/2024 com ida no dia 01/05/2024 e volta no dia 02/05/2024; SISPAD. | | | | | | | | |
| 1237 | 1572 | 00524/2024 | 02/05/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00524/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1550 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00524/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/AP, realizado em Macapá - AP relativo ao período entre 02/05/2024 e 03/05/2024 com ida no dia 01/05/2024 e volta no dia 04/05/2024, SISPAD; | | | | | | | | |
| 1216 | 1522 | 00509/2024 | 02/05/2024 | Jairo Dockhorn | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00509/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1528 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00509/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 04/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | |
| 1207 | 1543 | 00505/2024 | 02/05/2024 | Markceller de Carvalho Bressan | 1.730,40 P | 1.730,40 | Proc. SISPAD | 00505/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1497 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00505/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 06/05/2024 e 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; SISPAD/ | | | | | | | | |
| 1240 | 1545 | 00505/2024 | 02/05/2024 | Markceller de Carvalho Bressan | 692,16 P | 692,16 | Proc. SISPAD | 00505/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1553 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00505/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1204 | 1540 | 00504/2024 | 02/05/2024 | Rodrigo Gomes Couto | 1.730,40 P | 1.730,40 | Proc. SISPAD | 00504/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | | | | Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1494 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00504/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 06/05/2024 e 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 07/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1239 | 1541 | 00504/2024 | 02/05/2024 | Rodrigo Gomes Couto | 692,16 P | 692,16 | Proc. SISPAD | 00504/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | | | | Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1552 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00504/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; Audiência Trabalhista no TRT do RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 06/05/2024 com ida no dia 05/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1168 | 1530 | 00478/2024 | 03/05/2024 | Ataide Mendes Aires | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00478/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1442 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00478/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1242 | 1563 | 00528/2024 | 03/05/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00528/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | | | | Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1555 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00528/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MA, realizado em São Luís - MA relativo ao período entre 06/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1228 | 1555 | 00519/2024 | 03/05/2024 | Carlos Marcelo Lucas Folha | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00519/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1540 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00519/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1230 | 1556 | | 03/05/2024 | Claudio Yukio Miyake | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00520/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00520/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; Reunião interna. Despachos Administrativos. (Diretoria), realizado em Brasília - DF relativo ao período de 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1222 | 1548 | 00514/2024 | 03/05/2024 | Daniela Favalli Jaccomo | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00514/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1534 do empenho 1222, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00514/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 07/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1185 | 1536 | 00499/2024 | 03/05/2024 | Elio Silva Lucas | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00499/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1467 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00499/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD/ | | | | | |
| 1219 | 1525 | | 03/05/2024 | Fabricio da Silva Santos | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00510/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 1531 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00510/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1280 | 1577 | | 03/05/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00536/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1598 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00536/2024 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 07/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD. | | | | | |
| 1221 | 1552 | 00516/2024 | 03/05/2024 | João Batista Figueiredo Franco | 550,02 P | 550,02 | Proc. SISPAD | 00516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1533 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00516/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida e volta no dia 07/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1224 | 1553 | 00517/2024 | 03/05/2024 | José Hugo Cabral Seffair | 550,02 P | 550,02 | Proc. SISPAD | 00517/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| | | | | Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1536 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00517/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida e volta no dia 07/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1249 | 1560 | 00526/2024 | 03/05/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00526/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1562 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00526/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1252 | 1565 | 00529/2024 | 03/05/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00529/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1565 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00529/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 08/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1193 | 1538 | | 03/05/2024 | Roberto de Sousa Pires | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00501/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1478 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00501/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 04/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2024 e 09/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1218 | 1527 | | 03/05/2024 | Rubem Eloi Pacheco Dias Neto | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00513/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 1530 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00513/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto referente ao(s) evento (s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1253 | 1558 | 00522/2024 | 03/05/2024 | Stefani Rodrigues Avelar da Silva | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00522/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | | | | Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1566 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00522/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período de 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1278 | 1574 | | 03/05/2024 | Wesley Rodrigues da Silva | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00539/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1596 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00539/2024 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Norte, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 07/05/2024 e 07/05/2024 com ida no dia 06/05/2024 e volta no dia 08/05/2024; SISPAD. | | | | | |
| 1282 | 1581 | | 06/05/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00537/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | | | | Pago a GUSTAVO RAMALHO SOATO, liquidação 1601 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00537/2024 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO RAMALHO SOATO, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MT, realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 09/05/2024 e 10/05/2024 com ida no dia 08/05/2024 e volta no dia 10/05/2024, LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MT; SISPAD. | | | | | |
| 1260 | 1569 | 00535/2024 | 06/05/2024 | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00535/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1573 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00090/2024, Proc. SISPAD 00535/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento (s) Ofício-Circular Nº 812/2024/CFO - Convocação - Dr. Luiz Fernando, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 09/05/2024 com ida no dia 08/05/2024 e volta no dia 10/05/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1301 | 1626 | | 07/05/2024 | Juliano do Vale | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00548/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação 1633 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00548/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos. (Diretoria), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/05/2024 e 08/05/2024 com ida no dia 07/05/2024 e volta no dia 09/05/2024; SISPAD. | | | | | |
| 1284 | 1592 | | 07/05/2024 | Samir Najjar | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00538/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Samir Najjar, liquidação 1603 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00538/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Convocação - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD; |
| 1283 | 1593 | 00538/2024 | 07/05/2024 | Samir Najjar | 6.050,00 P | 6.050,00 | Proc. SISPAD | 00538/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Samir Najjar, liquidação 1602 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00538/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 09/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD; |
| 1257 | 1677 | 00521/2024 | 09/05/2024 | Bianca Soares Zambiasi | 550,00 P | 550,00 | Proc. SISPAD | 00521/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1570 do empenho 1257, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00521/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 15/05/2024; SISPAD. |
| 1258 | 1676 | 00521/2024 | 09/05/2024 | Bianca Soares Zambiasi | 825,03 P | 825,03 | Proc. SISPAD | 00521/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1571 do empenho 1258, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00521/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 15/05/2024; SISPAD. |
| 1270 | 1601 | | 10/05/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00532/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1586 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00532/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; |
| 1272 | 1603 | | 10/05/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00532/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1588 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00532/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; |
| 1286 | 1610 | 00540/2024 | 10/05/2024 | Ataide Mendes Aires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00540/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1605 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00540/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; |
| 1287 | 1611 | | 10/05/2024 | Ataide Mendes Aires | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00540/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1606 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00540/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; |
| 1243 | 1622 | 00527/2024 | 10/05/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00527/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1556 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00527/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 14/05/2024 e 15/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD; |
| 1309 | 1639 | 00549/2024 | 10/05/2024 | Claudio Yukio Miyake | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00549/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1642 do empenho 1309, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00549/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; |
| 1308 | 1640 | | 10/05/2024 | Claudio Yukio Miyake | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00549/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1641 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00549/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; |
| 1297 | 1616 | | 10/05/2024 | Elio Silva Lucas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00543/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1628 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00543/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1296 | 1618 | | 10/05/2024 | Elio Silva Lucas | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00543/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1627 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00543/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1233 | 1596 | | 10/05/2024 | Fernanda Christina Marcolino Mendes | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00518/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1545 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00518/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Convocação - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 14/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1266 | 1598 | 00531/2024 | 10/05/2024 | Gilmar Trevizan | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00531/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1582 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00531/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1264 | 1599 | 00531/2024 | 10/05/2024 | Gilmar Trevizan | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00531/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1580 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00531/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1267 | 1604 | 00533/2024 | 10/05/2024 | Glauco de Moraes e Silva | 6.050,00 P | 6.050,00 | Proc. SISPAD | 00533/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1583 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00533/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024; Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1269 | 1605 | | 10/05/2024 | Glauco de Moraes e Silva | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00533/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1585 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00533/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024; Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1255 | 1643 | 00523/2024 | 10/05/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.816,92 P | 1.816,92 | Proc. SISPAD | 00523/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Gustavo Ramalho Soato, liquidação 1568 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00523/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a GUSTAVO RAMALHO SOATO referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PI, realizado em Teresina - PI relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1304 | 1637 | | 10/05/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00547/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1637 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00547/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1306 | 1638 | 00547/2024 | 10/05/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00547/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1639 do empenho 1306, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00547/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1263 | 1607 | 00534/2024 | 10/05/2024 | Jairo Santos Oliveira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00534/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1576 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00534/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1261 | 1608 | | 10/05/2024 | Jairo Santos Oliveira | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00534/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1574 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00534/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1289 | 1613 | | 10/05/2024 | João Batista Figueiredo Franco | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00541/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1608 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00541/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1290 | 1614 | 00541/2024 | 10/05/2024 | João Batista Figueiredo Franco | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00541/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1609 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00541/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento (s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1227 | 1594 | | 10/05/2024 | José Jackson Pacini Leal Júnior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00515/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1538 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00515/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento (s) Ofício-Circular Nº 810/2024/CFO - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2024 e 14/05/2024 com ida no dia 12/05/2024 e volta no dia 15/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1299 | 1619 | 00545/2024 | 10/05/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00545/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1630 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00545/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1294 | 1620 | 00545/202 | 10/05/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00545/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1624 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00092/2024, Proc. SISPAD 00545/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1312 | 1633 | 00546/2024 | 10/05/2024 | Roberto de Sousa Pires | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00546/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1645 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00546/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1311 | 1635 | | 10/05/2024 | Roberto de Sousa Pires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00546/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1644 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00546/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1317 | 1663 | | 10/05/2024 | Roberto de Sousa Pires | 1.100,00 P | 1.100,00 | Proc. SISPAD | 00546/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1661 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00546/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1322 | 1660 | | 13/05/2024 | Gustavo Barbalho Guedes Emiliano | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00553/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1669 do empenho 1322, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00553/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1328 | 1672 | | 13/05/2024 | Juliano do Vale | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00556/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 1676 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00556/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 13/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1327 | 1673 | | 13/05/2024 | Juliano do Vale | 1.650,06 P | 1.650,06 | Proc. SISPAD | 00556/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 1675 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00556/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 13/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1318 | 1658 | | 13/05/2024 | Marcondes Martins da Silva Junior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00552/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1663 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00552/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1320 | 1661 | 00554/2024 | 13/05/2024 | Marcos Antonio Florencio dos Santos | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00554/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1666 do empenho 1320, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00554/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 18/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1315 | 1647 | 00550/2024 | 13/05/2024 | Maurício Gurvitz Burd | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00550/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1648 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00550/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1313 | 1651 | 00551/2024 | 13/05/2024 | Mauro Machado do Prado | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00551/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1646 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00551/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 834/2024 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2024 e 17/05/2024 com ida no dia 15/05/2024 e volta no dia 17/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1331 | 1688 | 00558/2024 | 14/05/2024 | Elton Lopes Alcantara Gomes | 1.038,24 P | 1.038,24 | Proc. SISPAD | 00558/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 1688 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00558/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elton Lopes Alcantara Gomes referente ao(s) evento(s) LANÇAMENTO CENSO SAUDE SUPLEMENTAR, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 15/05/2024 com ida no dia 14/05/2024 e volta no dia 15/05/2024, Lançamento do Censo da Saúde Suplementar.; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1325 | 1665 | 00555/2024 | 14/05/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 550,00 P | 550,00 | Proc. SISPAD | 00555/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1672 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00555/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 16/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1326 | 1666 | 00555/2024 | 14/05/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 825,03 P | 825,03 | Proc. SISPAD | 00555/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1673 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00094/2024, Proc. SISPAD 00555/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVII - Of.Circular 00818/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2024 e 16/05/2024 com ida no dia 16/05/2024 e volta no dia 16/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1344 | 1691 | 00562/2024 | 17/05/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00562/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1701 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00562/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1245 | 1702 | | 17/05/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00530/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1558 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00530/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/05/2024 e 24/05/2024 com ida no dia 22/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1350 | 1707 | 00571/2024 | 17/05/2024 | Cariles Silva de Oliveira | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00571/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1708 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00571/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cariles Silva de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 848/2024/CFO - DRA. TESSA BOTELHO E DRA. CARILES OLIVEIRA - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1380 | 1725 | | 17/05/2024 | Cleso Andre Guimaraes Junior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00561/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1751 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00561/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1347 | 1693 | 00564/2024 | 17/05/2024 | Elio Silva Lucas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00564/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1704 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00564/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1349 | 1695 | 00565/2024 | 17/05/2024 | Joaquim Oliveira Pimentel | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00565/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1706 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00565/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1336 | 1705 | 00569/2024 | 17/05/2024 | Marcelo Costa César | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00569/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1693 do empenho 1336, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00569/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1378 | 1720 | 00582/2024 | 17/05/2024 | Marcos Alves Dias Pimentel | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00582/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1746 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00582/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Reunião escritório de representação de SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/05/2024 com ida no dia 19/05/2024 e volta no dia 26/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1341 | 1689 | | 17/05/2024 | Marcos Henrique da Silva Santos | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00560/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1698 do empenho 1341, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00560/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1333 | 1710 | 00573/2024 | 17/05/2024 | Nixon Nascimento de Oliveira | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00573/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1690 do empenho 1333, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00573/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 846/2024/CFO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1354 | 1722 | 00570/2024 | 17/05/2024 | Ricardo Martinez Camolesi | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00570/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1712 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00570/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1342 | 1712 | | 17/05/2024 | Roberto de Sousa Pires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00574/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1699 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00574/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 847/2024/CFO - DR. ROBERTO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1355 | 1713 | 00575/2024 | 17/05/2024 | Saulo de Tarso Boaventura Borges | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00575/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1713 do empenho 1355, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00575/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1338 | 1698 | 00567/2024 | 17/05/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00567/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1695 do empenho 1338, Transf. Bancária RC.00097/2024, Proc. SISPAD 00567/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 848/2024/CFO - DRA. TESSA BOTELHO E DRA. CARILES OLIVEIRA - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 21/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1426 | 2176 | 00604/2024 | 21/05/2024 | Fabricio da Silva Santos | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00604/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 1808 do empenho 1426, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00604/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1414 | 1753 | | 21/05/2024 | Juliano do Vale | 2.750,00 P | 2.750,00 | recibo | 00597/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 1790 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00103/2024, recibo 00597/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2024 e 23/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; sispad | | | | | | | | | |
| 1390 | 1749 | 00592/2024 | 21/05/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00592/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1764 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00103/2024, Proc. SISPAD 00592/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 24/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 24/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1407 | 1747 | 00525/2024 | 22/05/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.730,40 P | 1.730,40 | Proc. SISPAD | 00525/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1783 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00103/2024, Proc. SISPAD 00525/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/PE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 27/05/2024 e 28/05/2024 com ida no dia 26/05/2024 e volta no dia 28/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1467 | 1810 | | 23/05/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 550,00 P | 550,00 | Proc. SISPAD | 00635/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1854 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00635/2024 ref. a Vr. empenhado a a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,50 Diária Nacional, para ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/05/2024 e 23/05/2024 com ida no dia 23/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; | | | | | | | | | |
| 1388 | 1785 | 00585/2024 | 24/05/2024 | Adriana Verônica Gato da Silva | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00585/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1758 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00585/2024 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 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 28/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1364 | 1777 | 00580/2024 | 24/05/2024 | Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00580/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1723 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00580/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 840/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 com ida no dia 26/05/2024 e volta no dia 28/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1376 | 1765 | 00568/2024 | 24/05/2024 | Alessandra Figueiredo de Souza | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00568/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1737 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00568/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alessandra Figueiredo de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 854/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 28/05/2024 e volta no dia 29/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1398 | 1791 | 00588/2024 | 24/05/2024 | Braz Antunes Mattos Neto | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00588/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1772 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00588/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Braz Antunes Mattos Neto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 29/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1359 | 1779 | 00581/2024 | 24/05/2024 | Cleson Oliveira de Moura | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00581/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1718 do empenho 1359, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00581/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 840/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 com ida no dia 26/05/2024 e volta no dia 28/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1357 | 1773 | 00578/2024 | 24/05/2024 | Edmilson Silva Diniz Filho | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00578/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1715 do empenho 1357, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00578/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 840/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 com ida no dia 26/05/2024 e volta no dia 28/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1372 | 1763 | 00566/2024 | 24/05/2024 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00566/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1731 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00566/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1366 | 1775 | 00579/2024 | 24/05/2024 | Heron Ataíde Martins | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00579/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 1725 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00579/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Heron Ataíde Martins referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 840/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 com ida no dia 26/05/2024 e volta no dia 28/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1400 | 1795 | 00590/2024 | 24/05/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00590/2024 | 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 1774 do empenho 1400, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00590/2024 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 839/2024/CFO CONVOCAÇÃO - COMITÊ GESTOR DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 com ida no dia 27/06/2024 e volta no dia 29/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1466 | 1805 | 00593/2024 | 24/05/2024 | Jacqueline Webster | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00593/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1853 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00593/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 854/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1385 | 1787 | 00586/2024 | 24/05/2024 | Jairo Santos Oliveira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00586/2024 | 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 Jairo Santos Oliveira, liquidação 1755 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00586/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 839/2024/CFO CONVOCAÇÃO - COMITÊ GESTOR DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 com ida no dia 27/06/2024 e volta no dia 29/06/2024; SISPAD; |
| 1368 | 1761 | 00563/2024 | 24/05/2024 | José Augusto Santos da Silva | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00563/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1727 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00563/2024 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 854/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; |
| 1362 | 1771 | 00577/2024 | 24/05/2024 | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00577/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1721 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00577/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 840/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 com ida no dia 26/05/2024 e volta no dia 28/05/2024; SISPAD; |
| 1412 | 1803 | 00596/2024 | 24/05/2024 | Keller de Martini | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00596/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Keller de Martini, liquidação 1788 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00596/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 854/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 29/05/2024; SISPAD; |
| 1384 | 1781 | 00583/2024 | 24/05/2024 | Luiz Henrique Pacheco Rodrigues | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00583/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1754 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00583/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; |
| 1392 | 1789 | 00587/2024 | 24/05/2024 | Marco Antonio Manfredini | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00587/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1766 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00587/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marco Antonio Manfredini referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 840/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 com ida no dia 26/05/2024 e volta no dia 27/05/2024; SISPAD; |
| 1397 | 1783 | 00584/2024 | 24/05/2024 | Paulo Alceu Avila Ramos | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00584/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1771 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00584/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 29/05/2024; SISPAD; |
| 1409 | 1799 | | 24/05/2024 | Perla Azize Assayag | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00594/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1785 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00594/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 854/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; |
| 1394 | 1793 | | 24/05/2024 | Rafael Gomes Ditterich | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00589/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1768 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00589/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 840/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 com ida no dia 26/05/2024 e volta no dia 27/05/2024; SISPAD; |
| 1370 | 1769 | 00576/2024 | 24/05/2024 | Ricardo Manoel Lourenço | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00576/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1729 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00576/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 28/05/2024 e volta no dia 29/05/2024; SISPAD; |
| 1411 | 1801 | 00595/2024 | 24/05/2024 | Samir Najjar | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00595/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Samir Najjar, liquidação 1787 do empenho 1411, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00595/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 21/06/2024; SISPAD; |
| 1402 | 1797 | 00591/2024 | 24/05/2024 | Sergio de Sa Pires | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00591/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1776 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00591/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sergio de Sa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 29/05/2024; SISPAD; |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1373 | 1767 | 00572/2024 | 24/05/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00572/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1734 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00572/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 839/2024/CFO CONVOCAÇÃO - COMITÊ GESTOR DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1475 | 1828 | 00640/2024 | 28/05/2024 | Diego Augusto da Rosa Pretto | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00640/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1862 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00640/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento (s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1532 | 1831 | | 28/05/2024 | Juliano do Vale | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00666/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 1930 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00666/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 29/05/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1473 | 1829 | 00644/2024 | 28/05/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00644/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1860 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00644/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2024 e 30/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 727 | 1824 | 00254/2024 | 29/05/2024 | Dorielio Barreto da Costa | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00254/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 888 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00254/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dorielio Barreto da Costa referente ao(s) evento(s) Mesa Redonda Instituto Colás, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/05/2024 e 01/06/2024 com ida no dia 31/05/2024 e volta no dia 01/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1416 | 1841 | 00602/2024 | 31/05/2024 | Ataide Mendes Aires | 6.050,00 P | 6.050,00 | Proc. SISPAD | 00602/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1798 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00602/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 05/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/06/2024 e 07/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 08/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1481 | 1835 | | 31/05/2024 | Elio Silva Lucas | 6.050,00 P | 6.050,00 | Proc. SISPAD | 00639/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1868 do empenho 1481, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00639/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 05/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/06/2024 e 07/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 08/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1471 | 1834 | 00636/2024 | 31/05/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00636/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Gustavo Ramalho Soato, liquidação 1858 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00636/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/MS, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 03/06/2024 e 04/06/2024 com ida no dia 02/06/2024 e volta no dia 04/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1478 | 1837 | | 31/05/2024 | Roberto de Sousa Pires | 6.050,00 P | 6.050,00 | Proc. SISPAD | 00643/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1865 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00643/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 05/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/06/2024 e 07/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 08/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1482 | 1839 | 00638/2024 | 03/06/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 2.422,56 P | 2.422,56 | Proc. SISPAD | 00638/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1869 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00638/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RR, realizado em Boa Vista - RR relativo ao período entre 06/06/2024 e 07/06/2024 com ida no dia 05/06/2024 e volta no dia 08/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1586 | 1851 | 00684/2024 | 04/06/2024 | Fernanda Christina Marcolino Mendes | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00684/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1989 do empenho 1586, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00684/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 868 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2024 e 11/06/2024 com ida no dia 06/06/2024 e volta no dia 11/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1656 | 1897 | | 04/06/2024 | Juliano do Vale | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00725/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação 2067 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00725/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Acompanhamento das atividades no escritório de representação de SP., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 03/06/2024 e 04/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 06/06/2024; e Reunião interna. Despachos Administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/06/2024 e 06/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 06/06/2024; SISPAD; |
| 1657 | 1900 | | 04/06/2024 | Juliano do Vale | 2.200,00 P | 2.200,00 | Proc. SISPAD | 00725/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação 2068 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00112/2024, Proc. SISPAD 00725/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Acompanhamento das atividades no escritório de representação de SP., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 03/06/2024 e 04/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 06/06/2024; e Reunião interna. Despachos Administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/06/2024 e 06/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 06/06/2024; SISPAD; |
| 1607 | 1864 | 00699/2024 | 04/06/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00699/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2013 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00699/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/06/2024 e 06/06/2024 com ida no dia 05/06/2024 e volta no dia 06/06/2024; SISPAD; |
| 1631 | 1887 | 00708/2024 | 04/06/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00708/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2037 do empenho 1631, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00708/2024 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 03/06/2024 e 06/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 06/06/2024; SISPAD; |
| 1510 | 1895 | | 06/06/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00637/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Gustavo Ramalho Soato, liquidação 1904 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00637/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/SC, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 17/06/2024 e 18/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1438 | 1853 | 00619/2024 | 07/06/2024 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00619/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1824 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00619/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1609 | 1877 | | 07/06/2024 | CLAUDIA SANTI CARDOSO GARRIDO | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00693/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a CLAUDIA SANTI CARDOSO GARRIDO, liquidação 2015 do empenho 1609, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00693/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a CLAUDIA SANTI CARDOSO GARRIDO referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 880/2024/CFO - CONVOCAÇÃO (PALESTRANTES) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 12/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 12/06/2024; SISPAD; |
| 1587 | 1874 | | 07/06/2024 | Elenilda Ribeiro Dourado | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00681/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Elenilda Ribeiro Dourado, liquidação 1990 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00681/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elenilda Ribeiro Dourado referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 880/2024/CFO - CONVOCAÇÃO (PALESTRANTES) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 12/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 13/06/2024; SISPAD; |
| 1538 | 1859 | | 07/06/2024 | Elio Silva Lucas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00654/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1937 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00654/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 882/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 13/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 14/06/2024; SISPAD; |
| 1484 | 1855 | | 07/06/2024 | Glauco de Moraes e Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00628/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1871 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00628/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 868 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2024 e 11/06/2024 com ida no dia 09/06/2024 e volta no dia 12/06/2024; SISPAD; |
| 1515 | 1857 | 00649/2024 | 07/06/2024 | Joaquim Oliveira Pimentel | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00649/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1912 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00649/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 882/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF; OFÍCIO CIRCULAR Nº 886/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - REUNIÕES DO FCFAS, realizado em Brasília - DF, ambos relativo ao período entre 12/06/2024 e 13/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 13/06/2024; SISPAD; |
| 1534 | 1871 | | 07/06/2024 | José Jackson Pacini Leal Júnior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00663/2024 | 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 José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1933 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00663/2024 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 868 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2024 e 11/06/2024 com ida no dia 09/06/2024 e volta no dia 12/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1610 | 1878 | 00694/2024 | 07/06/2024 | Lucas Aprigio de Lima | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00694/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Lucas Aprigio de Lima, liquidação 2016 do empenho 1610, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00694/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Lucas Aprigio de Lima referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 880/2024/CFO - CONVOCAÇÃO (PALESTRANTES) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 12/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 12/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1617 | 1884 | | 07/06/2024 | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00707/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2023 do empenho 1617, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00707/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 886/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - REUNIÕES DO FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 13/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 14/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1542 | 1861 | 00657/2024 | 07/06/2024 | Maurício Gurvitz Burd | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00657/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1941 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00657/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 894/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 14/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1570 | 1873 | 00676/2024 | 07/06/2024 | Nidaulino Ferreira Távora | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00676/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação 1971 do empenho 1570, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00676/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nidaulino Ferreira Távora referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 880/2024/CFO - CONVOCAÇÃO (PALESTRANTES) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 12/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 13/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1536 | 1868 | 00661/2024 | 07/06/2024 | Nixon Nascimento de Oliveira | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00661/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1935 do empenho 1536, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00661/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 882/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 13/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 14/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1632 | 1889 | 00709/2024 | 07/06/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00709/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2038 do empenho 1632, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00709/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 14/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1662 | 1930 | 00717/2024 | 07/06/2024 | Roberto de Sousa Pires | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00717/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2073 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00717/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 885/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - DR. ROBERTO DE SOUSA (COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 13/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; OFÍCIO CIRCULAR Nº 894/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1660 | 1934 | | 07/06/2024 | Samir Najjar | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00728/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 2071 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00728/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 868 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2024 e 11/06/2024 com ida no dia 10/06/2024 e volta no dia 11/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1540 | 1867 | 00659/2024 | 07/06/2024 | Vanderson Luiz Costa | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00659/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 1939 do empenho 1540, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00659/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vanderson Luiz Costa referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 880/2024/CFO - CONVOCAÇÃO (PALESTRANTES) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 12/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 13/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1613 | 1901 | 00703/2024 | 10/06/2024 | Gustavo Barbalho Guedes Emiliano | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00703/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 2019 do empenho 1613, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00703/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 894/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1618 | 1880 | 00696/2024 | 10/06/2024 | Marcondes Martins da Silva Junior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00696/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2024 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00696/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 894/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1620 | 1905 | 00706/2024 | 10/06/2024 | Marcos Antonio Florencio dos Santos | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00706/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2026 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00706/2024 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 894/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1666 | 1933 | 00718/2024 | 10/06/2024 | Maria Helena Monteiro de Barros Miotto | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00718/2024 | 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 2077 do empenho 1666, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00718/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 833/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1615 | 1903 | 00705/2024 | 10/06/2024 | Mauro Machado do Prado | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00705/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2021 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00705/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 894/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 14/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1724 | 1992 | | 10/06/2024 | Rafael Gomes Ditterich | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00720/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2150 do empenho 1724, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00720/2024 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 925 - 20 anos Brasil Sorridente, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1663 | 1981 | 00721/2024 | 10/06/2024 | Romildo José de Siqueira Bringel | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00721/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2074 do empenho 1663, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00721/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 833/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1622 | 1882 | | 10/06/2024 | Vania Regina Camargo Fontanella | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00698/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2028 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00698/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 833/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 14/06/2024 com ida no dia 12/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1544 | 1979 | 00674/2024 | 11/06/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00674/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1943 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00674/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 882/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2024 e 13/06/2024 com ida no dia 13/06/2024 e volta no dia 14/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1798 | 2123 | 00783/2024 | 11/06/2024 | Claudio Yukio Miyake | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00783/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2233 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00783/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/06/2024 e 13/06/2024 com ida no dia 11/06/2024 e volta no dia 13/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1796 | 2127 | 00785/2024 | 11/06/2024 | Juliano do Vale | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00785/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 2231 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00785/2024 ref. a Pagamento de 2,50 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 10/06/2024 e 12/06/2024 com ida no dia 10/06/2024 e volta no dia 12/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1799 | 2125 | 00784/2024 | 11/06/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00784/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2234 do empenho 1799, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00784/2024 ref. a Pagamento de 2,50 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 13/06/2024 e 15/06/2024 com ida no dia 13/06/2024 e volta no dia 15/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1689 | 2062 | 00727/2024 | 12/06/2024 | Samir Najjar | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00727/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 2102 do empenho 1689, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00727/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1811 | 2159 | | 13/06/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 550,00 P | 550,00 | Proc. SISPAD | 00789/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2262 do empenho 1811, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00789/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2024 e 13/06/2024 com ida no dia 13/06/2024 e volta no dia 13/06/2024; SISPAD. |
| 1825 | 2166 | | 13/06/2024 | Samir Najjar | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00727/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Samir Najjar, liquidação 2276 do empenho 1825, Transf. Bancária RC.00121/2024, Proc. SISPAD 00727/2024 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD. |
| 1828 | 2172 | | 13/06/2024 | Samir Najjar | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00595/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Samir Najjar, liquidação 2279 do empenho 1828, Transf. Bancária RC.00121/2024, Proc. SISPAD 00595/2024 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 21/06/2024; Ofício-Circular Nº 868/2024/CFO - Dr. Samir Najjar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2024 e 11/06/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 21/06/2024; complementação de diária - SISPAD. |
| 1748 | 2115 | 00769/2024 | 14/06/2024 | Adonis Rocha de Paula | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00769/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Adonis Rocha de Paula, liquidação 2177 do empenho 1748, Transf. Bancária RC.00120/2024, Proc. SISPAD 00769/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adonis Rocha de Paula referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1670 | 2065 | 00731/2024 | 14/06/2024 | Aguinaldo Coelho de Farias | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00731/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2081 do empenho 1670, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00731/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aguinaldo Coelho de Farias referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ |
| 1672 | 2042 | | 14/06/2024 | Alex Márcio Ribeiro Pereira | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00712/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Alex Márcio Ribeiro Pereira, liquidação 2084 do empenho 1672, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00712/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alex Márcio Ribeiro Pereira referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ |
| 1642 | 2079 | | 14/06/2024 | Aline da Silva Santos | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 0701/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Aline da Silva Santos, liquidação 2049 do empenho 1642, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 0701/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aline da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1505 | 1909 | 00612/2024 | 14/06/2024 | Aline Teixeira de Souza | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00612/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1899 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00612/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aline Teixeira de Souza referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1572 | 2002 | 00677/2024 | 14/06/2024 | Allan David de Araújo Lima | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00677/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Allan David de Araújo Lima, liquidação 1973 do empenho 1572, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00677/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Allan David de Araújo Lima referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1423 | 1946 | 00601/2024 | 14/06/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00601/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1805 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00601/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1491 | 1964 | 00631/2024 | 14/06/2024 | Angelo Taverny Sousa | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00631/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Angelo Taverny Sousa, liquidação 1878 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00631/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Angelo Taverny Sousa referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1673 | 2061 | 00716/2024 | 14/06/2024 | Arthur Eric Costa Wanderley | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00716/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Arthur Eric Costa Wanderley, liquidação 2085 do empenho 1673, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00716/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Arthur Eric Costa Wanderley referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1429 | 1947 | | 14/06/2024 | Ataide Mendes Aires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00603/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1811 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00603/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1500 | 1994 | 00642/2024 | 14/06/2024 | Bianca Soares Zambiasi | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00642/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1894 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00642/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1582 | 2005 | 00678/2024 | 14/06/2024 | Bruno Manoel Souza Dias | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00678/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Bruno Manoel Souza Dias, liquidação 1982 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00678/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bruno Manoel Souza Dias referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1447 | 1922 | 00618/2024 | 14/06/2024 | Camila França de Souza | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00618/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Camila França de Souza, liquidação 1833 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00618/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Camila França de Souza referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1580 | 2052 | 00675/2024 | 14/06/2024 | Cariles Silva de Oliveira | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00675/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00675/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cariles Silva de Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 876/2024/CFO - CONVITE - CARILES SILVA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1667 | 2058 | 00715/2024 | 14/06/2024 | Carlos Alberto de Macedo | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00715/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2078 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00715/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1683 | 2080 | | 14/06/2024 | Carlos Henrique Guimarães Junior | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00730/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 2096 do empenho 1683, Seleccione... , Proc. SISPAD 00730/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Carlos Henrique Guimarães Junior referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1549 | 2041 | 00665/2024 | 14/06/2024 | Carlos Marcelo Lucas Folha | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00665/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1948 do empenho 1549, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00665/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1680 | 2055 | 00713/2024 | 14/06/2024 | CLAUDIA SANTI CARDOSO GARRIDO | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00713/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a CLAUDIA SANTI CARDOSO GARRIDO, liquidação 2093 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00713/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a CLAUDIA SANTI CARDOSO GARRIDO referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; OFÍCIO CIRCULAR Nº 881/2024/CFO - CONVITE - PALESTRANTES, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1812 | 2161 | | 14/06/2024 | Claudio Yukio Miyake | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00790/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2263 do empenho 1812, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00790/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1772 | 2145 | 00782/2024 | 14/06/2024 | Cleso Andre Guimaraes Junior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00782/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2203 do empenho 1772, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00782/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 948/2024 - Convocação - Dr.Cleso André Guimarães, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/06/2024 e 20/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 21/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1441 | 1927 | 00621/2024 | 14/06/2024 | Cristiane Zaranza Maquiné | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00621/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | Pago a Cristiane Zaranza Maquiné, liquidação 1827 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00621/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cristiane Zaranza Maquiné referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1486 | 1972 | 00633/2024 | 14/06/2024 | Dalmir Tobias Viana | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00633/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1873 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00633/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dalmir Tobias Viana referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1550 | 2044 | 00667/2024 | 14/06/2024 | Daniela Favalli Jaccomo | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00667/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1949 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00667/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1568 | 2050 | 00670/2024 | 14/06/2024 | Dário Ribeiro de Azevedo | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00670/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1968 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00670/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dário Ribeiro de Azevedo referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 15/06/2024 e volta no dia 21/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1449 | 1920 | 00617/2024 | 14/06/2024 | David Oliveira Rocha | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00617/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1835 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00617/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a David Oliveira Rocha referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1827 | 2174 | | 14/06/2024 | Débora Tiitus Marchi | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00795/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | Pago a Débora Tiitus Marchi, liquidação 2278 do empenho 1827, Transf. Bancária RC.00121/2024, Proc. SISPAD 00795/2024 ref. a Valor empenhado a Débora Tiitus Marchi, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 889/2024/CFO - CONVITE - DEBORA TIITUS MARCHI, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD. | | | | | |
| 1635 | 2016 | 00690/2024 | 14/06/2024 | Edianeze Christine Silva | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00690/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | Pago a Edianeze Christine Silva, liquidação 2041 do empenho 1635, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00690/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edianeze Christine Silva referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1443 | 1915 | 00614/2024 | 14/06/2024 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00614/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1829 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00614/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1462 | 2156 | | 14/06/2024 | Elenilda Ribeiro Dourado | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00610/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | Pago a Elenilda Ribeiro Dourado, liquidação 1848 do empenho 1462, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00610/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elenilda Ribeiro Dourado referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1512 | 1977 | 00641/2024 | 14/06/2024 | Elio Silva Lucas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00641/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1906 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00641/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1736 | 2088 | 00751/2024 | 14/06/2024 | Felipe Melo de Araújo | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00751/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | Pago a Felipe Melo de Araújo, liquidação 2164 do empenho 1736, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00751/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Felipe Melo de Araújo referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | |
| 1525 | 2023 | 00651/2024 | 14/06/2024 | Fladimir Adauto da Silva | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00651/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | Pago a Fladimir Adauto da Silva, liquidação 1922 do empenho 1525, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00651/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fladimir Adauto da Silva referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1526 | 2000 | 00647/2024 | 14/06/2024 | Francisco Damião Alves Leite | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00647/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Francisco Damião Alves Leite, liquidação 1923 do empenho 1526, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00647/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Francisco Damião Alves Leite referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1740 | 2110 | 00767/2024 | 14/06/2024 | Gilce Czulniak | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00767/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilce Czulniak, liquidação 2168 do empenho 1740, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00767/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilce Czulniak referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1591 | 2009 | 00685/2024 | 14/06/2024 | Gilmar Pereira Batista | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00685/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Gilmar Pereira Batista, liquidação 1994 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00685/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Pereira Batista referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1424 | 1953 | 00607/2024 | 14/06/2024 | Gilmar Trevizan | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00607/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1806 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00607/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1628 | 2019 | 00691/2024 | 14/06/2024 | Gladyo Gonçalves Vidal | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00691/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2034 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00691/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1492 | 1961 | 00627/2024 | 14/06/2024 | Glauco de Moraes e Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00627/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1879 do empenho 1492, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00627/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1729 | 2108 | 00766/2024 | 14/06/2024 | Gustavo Barbalho Guedes Emiliano | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00766/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 2158 do empenho 1729, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00766/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 874/2024/CFO - CONVITE - GUSTAVO BARBALHO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1659 | 1976 | 00722/2024 | 14/06/2024 | Gustavo Ramalho Soato | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00722/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Gustavo Ramalho Soato, liquidação 2070 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00722/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Ramalho Soato referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/CE, realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 10/06/2024 e 11/06/2024 com ida no dia 09/06/2024 e volta no dia 11/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1594 | 2015 | 00687/2024 | 14/06/2024 | Ilana Mara Barbosa de Oliveira | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00687/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Ilana Mara Barbosa de Oliveira, liquidação 1997 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00687/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ilana Mara Barbosa de Oliveira referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1639 | 2027 | 00695/2024 | 14/06/2024 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00695/2024 | 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 2045 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00695/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1528 | 1996 | 00645/2024 | 14/06/2024 | Jairo Dockhorn | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00645/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1926 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00645/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1726 | 2102 | 00759/2024 | 14/06/2024 | Jairo Santos Oliveira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00759/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2155 do empenho 1726, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00759/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1520 | 1998 | | 14/06/2024 | Jane Suely de Melo Nobrega | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00646/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1917 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00646/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1626 | 2024 | 00692/2024 | 14/06/2024 | João Batista Figueiredo Franco | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00692/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2032 do empenho 1626, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00692/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento (s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1703 | 2086 | | 14/06/2024 | Joaquim Gonçalves Neto | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00747/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 2125 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00747/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 22/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1624 | 2029 | | 14/06/2024 | Joaquim Oliveira Pimentel | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00697/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2030 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00697/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 914/2024 - Convocação - Dr. Joaquim Pimentel e Nixon Oliveira, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1445 | 1969 | 00623/2024 | 14/06/2024 | José Geraldo Ferreira Souza Júnior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00623/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a José Geraldo Ferreira Souza Júnior, liquidação 1831 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00623/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Geraldo Ferreira Souza Júnior referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1750 | 2113 | 00768/2024 | 14/06/2024 | José Henrique Almeida Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00768/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a José Henrique Almeida Silva, liquidação 2179 do empenho 1750, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00768/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Henrique Almeida Silva referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 21/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1458 | 1924 | | 14/06/2024 | José Hugo Cabral Seffair | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00620/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1844 do empenho 1458, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00620/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1770 | 2122 | | 14/06/2024 | José Jackson Pacini Leal Júnior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00781/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2201 do empenho 1770, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00781/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento (s) Ofício Nº 947/2024 - Convite - Dr. José Jackson, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1456 | 1919 | | 14/06/2024 | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00616/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1842 do empenho 1456, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00616/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1452 | 1911 | | 14/06/2024 | Juliana Rafaelle Couto Silva Vasconcelos | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00613/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Vasconcelos, liquidação 1838 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00613/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliana Rafaelle Couto Silva Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1822 | 2169 | | 14/06/2024 | Juliano do Vale | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00792/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 2273 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00121/2024, Proc. SISPAD 00792/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1744 | 2096 | 00756/2024 | 14/06/2024 | Júlio César Sanfelice | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00756/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 2172 do empenho 1744, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00756/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Júlio César Sanfelice referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1691 | 2068 | | 14/06/2024 | Katiúscia Nunes dos Santos | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00733/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Katiúscia Nunes dos Santos, liquidação 2104 do empenho 1691, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00733/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Katiúscia Nunes dos Santos referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1701 | 2094 | 00755/2024 | 14/06/2024 | Leilza Cardoso da Paz | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00755/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Leilza Cardoso da Paz, liquidação 2123 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00755/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leilza Cardoso da Paz referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1583 | 2006 | 00679/2024 | 14/06/2024 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00679/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1983 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00679/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1755 | 2090 | 00753/2024 | 14/06/2024 | Leticia P. Voltz Alfaro | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00753/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2184 do empenho 1755, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00753/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leticia P. Voltz Alfaro referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1554 | 2036 | | 14/06/2024 | Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00655/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 1952 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00655/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1675 | 2057 | 00714/2024 | 14/06/2024 | Lucas Aprigio de Lima | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00714/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Lucas Aprigio de Lima, liquidação 2088 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00714/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Lucas Aprigio de Lima referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 881/2024/CFO - CONVITE - PALESTRANTES, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1727 | 2092 | | 14/06/2024 | Lucas Eduardo dos Reis Fonseca | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00754/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Lucas Eduardo dos Reis Fonseca, liquidação 2156 do empenho 1727, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00754/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Lucas Eduardo dos Reis Fonseca referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1696 | 2081 | | 14/06/2024 | Luciano Kazuo Murakami | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00745/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 2118 do empenho 1696, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00745/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luciano Kazuo Murakami referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1433 | 1939 | 00598/2024 | 14/06/2024 | Luciano Teixeira da Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00598/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1815 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00598/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1699 | 2072 | 00735/2024 | 14/06/2024 | Luis Fernando Neves dos Santos | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00735/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Luis Fernando Neves dos Santos, liquidação 2121 do empenho 1699, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00735/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luis Fernando Neves dos Santos referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1577 | 2046 | | 14/06/2024 | Luis Henrique da Silva Lopes | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00668/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Luis Henrique da Silva Lopes, liquidação 1977 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00668/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luis Henrique da Silva Lopes referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1809 | 2150 | 00788/2024 | 14/06/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00788/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2255 do empenho 1809, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00788/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1503 | 1956 | 00624/2024 | 14/06/2024 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00624/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1897 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00624/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao (s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1494 | 1960 | | 14/06/2024 | Manoel Francisco do Rosário Filho | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00626/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Manoel Francisco do Rosário Filho, liquidação 1881 do empenho 1494, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00626/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Manoel Francisco do Rosário Filho referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1690 | 2067 | 00732/2024 | 14/06/2024 | Mariana Guerra Zerlotini Soares | 1.100,04 P | 1.100,04 | Proc. SISPAD | 00732/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Mariana Guerra Zerlotini Soares, liquidação 2103 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00732/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Mariana Guerra Zerlotini Soares referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ |
| 1576 | 2048 | 00669/2024 | 14/06/2024 | Marilene de Sousa Lima | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00669/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Marilene de Sousa Lima, liquidação 1976 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00669/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marilene de Sousa Lima referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1705 | 2074 | | 14/06/2024 | Matheus Couto Vieira Rodrigues | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00736/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2127 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00736/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Matheus Couto Vieira Rodrigues referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1757 | 2100 | | 14/06/2024 | Maura Pimentel Costa Cronemberger | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00758/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Maura Pimentel Costa Cronemberger, liquidação 2186 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00758/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maura Pimentel Costa Cronemberger referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ |
| 1428 | 1943 | | 14/06/2024 | Naiara Sousa Ferreira | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00600/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Naiara Sousa Ferreira, liquidação 1810 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00600/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Naiara Sousa Ferreira referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1734 | 2084 | | 14/06/2024 | Nelson Freitas Eguia | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00746/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2162 do empenho 1734, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00746/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 18/06/2024; SISPAD; |
| 1435 | 1941 | 00599/2024 | 14/06/2024 | Nidaulino Ferreira Távora | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00599/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação 1817 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00599/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nidaulino Ferreira Távora referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1741 | 2104 | | 14/06/2024 | Nixon Nascimento de Oliveira | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00760/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2169 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00760/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 914/2024 - Convocação - Dr. Joaquim Pimentel e Nixon Oliveira, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD/ |
| 1419 | 1949 | | 14/06/2024 | Priscila Maia de Souza | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00605/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Priscila Maia de Souza, liquidação 1801 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00605/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Priscila Maia de Souza referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1820 | 2170 | | 14/06/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00794/2024 | 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 2271 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00121/2024, Proc. SISPAD 00794/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 16/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD. |
| 1589 | 2012 | 00686/2024 | 14/06/2024 | Raimundo Thompson Gonçalves Filho | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00686/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Raimundo Thompson Gonçalves Filho, liquidação 1992 do empenho 1589, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00686/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Thompson Gonçalves Filho referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1708 | 2069 | 00734/2024 | 14/06/2024 | Raphael Castro Mota | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00734/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2130 do empenho 1708, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00734/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raphael Castro Mota referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1523 | 2030 | 00652/2024 | 14/06/2024 | Raquel Brito da Silveira | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00652/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Raquel Brito da Silveira, liquidação 1920 do empenho 1523, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00652/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raquel Brito da Silveira referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1643 | 2078 | | 14/06/2024 | Renerson Gomes dos Santos | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 0700/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2050 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 0700/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1421 | 1951 | 00606/2024 | 14/06/2024 | Renilson Leite de Lima | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00606/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Renilson Leite de Lima, liquidação 1803 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00606/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renilson Leite de Lima referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1732 | 2120 | 00772/2024 | 14/06/2024 | Ricardo Manoel Lourenço | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00772/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2160 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00772/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |
| 1801 | 2147 | 00786/2024 | 14/06/2024 | Ricardo Martinez Camolesi | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00786/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2236 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00786/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 946/2024 - Convocação - Dr. Ricardo Camolesi, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 20/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1807 | 2143 | | 14/06/2024 | Ricardo Petereit de Paola Gonçalves | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00752/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, liquidação 2252 do empenho 1807, Transf. Bancária RC.00120/2024, Proc. SISPAD 00752/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD. |
| 1759 | 2117 | 00770/2024 | 14/06/2024 | Roberto de Sousa Pires | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00770/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2188 do empenho 1759, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00770/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; |
| 1678 | 2037 | 00711/2024 | 14/06/2024 | Roberto Shigueru Matsuda | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00711/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Roberto Shigueru Matsuda, liquidação 2091 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00711/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto Shigueru Matsuda referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ |
| 1636 | 2033 | 00702/2024 | 14/06/2024 | Rogério Alves Dias | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00702/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Rogério Alves Dias, liquidação 2042 do empenho 1636, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00702/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Alves Dias referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1517 | 2008 | | 14/06/2024 | Ruy de Bessa Medeiros | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00648/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 1914 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00648/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ruy de Bessa Medeiros referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1440 | 1963 | 00609/2024 | 14/06/2024 | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00609/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1826 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00609/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1508 | 1967 | 00632/2024 | 14/06/2024 | Silvino Wanderley da Nobrega | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00632/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Silvino Wanderley da Nobrega, liquidação 1902 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00632/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvino Wanderley da Nobrega referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1463 | 1907 | | 14/06/2024 | Sirlene Pereira da Silva de Moura | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00611/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Sirlene Pereira da Silva de Moura, liquidação 1849 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00611/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sirlene Pereira da Silva de Moura referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1746 | 2106 | 00762/2024 | 14/06/2024 | Táisa Maia de Britto Cunha | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00762/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Táisa Maia de Britto Cunha, liquidação 2175 do empenho 1746, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00762/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Táisa Maia de Britto Cunha referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 875/2024/CFO - CONVITE - TAÍSA MAIA DE BRITTO CUNHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 18/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1697 | 2063 | 00729/2024 | 14/06/2024 | Tamar Eduardo Couto Vieira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00729/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 2119 do empenho 1697, Transf. Bancária RC.00120/2024, Proc. SISPAD 00729/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1640 | 2035 | 00704/2024 | 14/06/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00704/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2046 do empenho 1640, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00704/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1489 | 1974 | 00634/2024 | 14/06/2024 | Valéria Mota Quintela | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00634/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 1876 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00634/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Valéria Mota Quintela referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1496 | 1957 | 00625/2024 | 14/06/2024 | Vanderson Luiz Costa | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00625/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 1883 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00625/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vanderson Luiz Costa referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1460 | 2076 | 00615/2024 | 14/06/2024 | Victória Caroline Lima de Castro | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00615/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Victória Caroline Lima de Castro, liquidação 1846 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00615/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Victória Caroline Lima de Castro referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1751 | 2098 | 00757/2024 | 14/06/2024 | Vinícius Aguiar Lages | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00757/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 2180 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00757/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vinícius Aguiar Lages referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1454 | 1928 | 00622/2024 | 14/06/2024 | Wânia Christina Figueiredo Dantas | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00622/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1840 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00114/2024, Proc. SISPAD 00622/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1531 | 2017 | | 14/06/2024 | Wilson Andriani Júnior | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00650/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1929 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00650/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1838 | 2191 | 00753/2024 | 18/06/2024 | Leticia P. Voltz Alfaro | 1.730,40 P | 1.730,40 | Proc. SISPAD | 00753/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados |
| Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2293 do empenho 1838, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00753/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Leticia P. Voltz Alfaro referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1837 | 2194 | | 18/06/2024 | Nelson Freitas Eguia | 2.200,00 P | 2.200,00 | Proc. SISPAD | 00746/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2292 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00746/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 18/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1835 | 2193 | 00798/2024 | 18/06/2024 | Thiago Nascimento da Silva | 1.816,92 P | 1.816,92 | Proc. SISPAD | 00798/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2290 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00798/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1773 | 2179 | 00778/2024 | 19/06/2024 | Marcos Alves Dias Pimentel | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00778/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2204 do empenho 1773, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00778/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Reunião escritório de representação em SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 21/06/2024 e 21/06/2024 com ida no dia 21/06/2024 e volta no dia 24/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1776 | 2291 | 00779/2024 | 20/06/2024 | Samir Najjar | 550,02 P | 550,02 | Proc. SISPAD | 00779/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 2207 do empenho 1776, Transf. Bancária 00000, Proc. SISPAD 00779/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Encontro Nacional de Professores, Pós-Graduandos e Ligas Acadêmicas de saúde Bucal Coletiva, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 04/07/2024, Doutor Samir irá representando o Dr. Juliano. Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1555 | 2199 | 00671/2024 | 21/06/2024 | Agnello Maroja de Souza | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00671/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1954 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00671/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Agnello Maroja de Souza referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1507 | 2183 | | 21/06/2024 | Alexandre Rodrigo Mazzetto | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00630/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1901 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00630/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1566 | 2186 | | 21/06/2024 | Anderson Lessa Siqueira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00656/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1966 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00656/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1839 | 2263 | | 21/06/2024 | Caio Cesar Magalhaes Duarte | 1.816,92 P | 1.816,92 | Proc. SISPAD | 00799/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 2294 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00799/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA - CRO/RS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/06/2024 e 28/06/2024 com ida no dia 26/06/2024 e volta no dia 29/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1761 | 2247 | 00741/2024 | 21/06/2024 | Carla Maria Soares Ferreira Hermes | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00741/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2190 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00741/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes referente ao (s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 895/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 29/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1692 | 2241 | 00724/2024 | 21/06/2024 | Carlos Henrique Guimarães Junior | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00724/2024 | 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 Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 2105 do empenho 1692, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00724/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Henrique Guimarães Junior referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD/ |
| 1709 | 2253 | 00748/2024 | 21/06/2024 | Cláudio Roberto Pacheco Jodas | 1.297,80 P | 1.297,80 | Proc. SISPAD | 00748/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 2131 do empenho 1709, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00748/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cláudio Roberto Pacheco Jodas referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 913 - Comissão de Ensino - I CÂMARA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 26/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD; |
| 1845 | 2259 | 00806/2024 | 21/06/2024 | Claudio Yukio Miyake | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00806/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2309 do empenho 1845, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00806/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD; |
| 1498 | 2182 | 00629/2024 | 21/06/2024 | Dulcianne Beckhauser Borchardt | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00629/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1886 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00629/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dulcianne Beckhauser Borchardt referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; |
| 1558 | 2222 | 00673/2024 | 21/06/2024 | Evandro Silveira Balen | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00673/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 1958 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00673/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Evandro Silveira Balen referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 895/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; |
| 1597 | 2224 | | 21/06/2024 | Fabiana Moura da Motta Silveira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00680/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 2000 do empenho 1597, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00680/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabiana Moura da Motta Silveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 895/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 29/06/2024; SISPAD; |
| 1715 | 2249 | 00742/2024 | 21/06/2024 | Gilmar Trevizan | 550,02 P | 550,02 | Proc. SISPAD | 00742/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2137 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00742/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 com ida e volta no dia 25/06/2024 ; SISPAD; |
| 1711 | 2245 | 00737/2024 | 21/06/2024 | Gladyo Gonçalves Vidal | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00737/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2133 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00737/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; |
| 1564 | 2208 | 00672/2024 | 21/06/2024 | João Batista Figueiredo Franco | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00672/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1964 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00672/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento (s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 895/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; |
| 1562 | 2196 | 00664/2024 | 21/06/2024 | José Jackson Pacini Leal Júnior | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00664/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| | | | | | | | | | Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1962 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00664/2024 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 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; |
| 1595 | 2228 | 00683/2024 | 21/06/2024 | Jossandra Prado Lopes da Silva | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00683/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1998 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00683/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jossandra Prado Lopes da Silva referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 895/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; |
| 1863 | 2261 | | 21/06/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00813/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2336 do empenho 1863, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00813/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 913 - Comissão de Ensino - I CÂMARA, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 26/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD; |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1604 | 2232 | 00689/2024 | 21/06/2024 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00689/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2010 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00689/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1859 | 2269 | | 21/06/2024 | Markceller de Carvalho Bressan | 1.038,24 P | 1.038,24 | Proc. SISPAD | 00812/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2332 do empenho 1859, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00812/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 25/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1599 | 2226 | 00682/2024 | 21/06/2024 | Marta Regina Satto Vilela | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00682/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2002 do empenho 1599, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00682/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marta Regina Satto Vilela referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1560 | 2188 | 00660/2024 | 21/06/2024 | Nasser Hussein Fares | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00660/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 1960 do empenho 1560, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00660/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nasser Hussein Fares referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 895/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1817 | 2255 | 00793/2024 | 21/06/2024 | Outair Bastazini Filho | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00793/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2269 do empenho 1817, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00793/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1764 | 2284 | 00765/2024 | 21/06/2024 | Patricia Lenora dos Santos Braga | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00765/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2193 do empenho 1764, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00765/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Lenora dos Santos Braga referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 871/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 27/06/2024, Convocação.; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1688 | 2234 | 00710/2024 | 21/06/2024 | Patricia Meira Bento | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00710/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 2101 do empenho 1688, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00710/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Meira Bento referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 913 - Comissão de Ensino - I CÂMARA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 26/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1714 | 2243 | 00726/2024 | 21/06/2024 | Rafael Lacerda Zandona | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00726/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Rafael Lacerda Zandona, liquidação 2136 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00726/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Lacerda Zandona referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 913 - Comissão de Ensino - I CÂMARA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 26/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1843 | 2257 | 00804/2024 | 21/06/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00804/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2307 do empenho 1843, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00804/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1603 | 2230 | 00688/2024 | 21/06/2024 | Regina Maria de Moura Moreira | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00688/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2009 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00688/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Regina Maria de Moura Moreira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 895/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 28/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1682 | 2236 | 00719/2024 | 21/06/2024 | Renerson Gomes dos Santos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00719/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2095 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00719/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1861 | 2267 | | 21/06/2024 | Rodrigo Gomes Couto | 1.038,24 P | 1.038,24 | Proc. SISPAD | 00811/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2334 do empenho 1861, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00811/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 25/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1830 | 2287 | 00779/2024 | 21/06/2024 | Samir Najjar | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00779/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 2284 do empenho 1830, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00779/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Encontro Nacional de Professores, Pós-Graduandos e Ligas Acadêmicas de saúde Bucal Coletiva, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 27/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 04/07/2024. Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 e com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1775 | 2288 | | 21/06/2024 | Samir Najjar | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00779/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 2206 do empenho 1775, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00779/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Encontro Nacional de Professores, Pós-Graduandos e Ligas Acadêmicas de saúde Bucal Coletiva, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 04/07/2024, Doutor Samir irá representando o Dr. Juliano. Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1869 | 2289 | | 21/06/2024 | Samir Najjar | 1.100,00 P | 1.100,00 | Proc. SISPAD | 00779/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 2355 do empenho 1869, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00779/2024 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) I Encontro Nacional de Professores, Pós-Graduandos e Ligas Acadêmicas de saúde Bucal Coletiva, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/06/2024 e 27/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 04/07/2024, Doutor Samir irá representando o Dr. Juliano. Apenas aux. representação.; Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1716 | 2250 | 00743/2024 | 21/06/2024 | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 550,02 P | 550,02 | Proc. SISPAD | 00743/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2138 do empenho 1716, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00743/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 25/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1865 | 2265 | 00810/2024 | 21/06/2024 | Stefani Rodrigues Avelar da Silva | 778,68 P | 778,68 | Proc. SISPAD | 00810/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 2338 do empenho 1865, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00810/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 25/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1686 | 2239 | | 21/06/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00723/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2099 do empenho 1686, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00723/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; Ofício Circular Nº 913 - Comissão de Ensino - I CÂMARA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 26/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1694 | 2240 | | 21/06/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 1.100,00 P | 1.100,00 | Proc. SISPAD | 00723/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2116 do empenho 1694, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00723/2024 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; Ofício Circular Nº 913 - Comissão de Ensino - I CÂMARA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 26/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; complemento de diária - SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1753 | 2251 | 00744/2024 | 21/06/2024 | Tito Marcel Lima Santos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00744/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 2182 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00126/2024, Proc. SISPAD 00744/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tito Marcel Lima Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 913 - Comissão de Ensino - I CÂMARA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2024 e 26/06/2024 com ida no dia 26/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1547 | 2190 | | 21/06/2024 | Wânia Christina Figueiredo Dantas | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00662/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1946 do empenho 1547, Transf. Bancária RC.00124/2024, Proc. SISPAD 00662/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1889 | 2344 | | 25/06/2024 | Abrilino de Souza Ramos | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00828/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2383 do empenho 1889, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00828/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Abrilino de Souza Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 988/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 28/06/2024 com ida no dia 27/06/2024 e volta no dia 29/06/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1878 | 2308 | 00819/2024 | 25/06/2024 | Glauco de Morais e Silva | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00819/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glauco de Morais e Silva, liquidação 2367 do empenho 1878, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00819/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Morais e Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 855/2024/CFO - Convocação - Dr. Gláucio de Morais e Silva, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2024 e 26/06/2024 com ida no dia 25/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1893 | 2346 | 00829/2024 | 25/06/2024 | José Marcos Squillace | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00829/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2387 do empenho 1893, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00829/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 988/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 28/06/2024 com ida no dia 27/06/2024 e volta no dia 29/06/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1879 | 2304 | 00805/2024 | 25/06/2024 | Juliano do Vale | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00805/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 2368 do empenho 1879, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00805/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 25/06/2024 e 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 25/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1895 | 2342 | 00827/2024 | 25/06/2024 | Rafael Marra Soares | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00827/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2389 do empenho 1895, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00827/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Marra Soares referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 988/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 28/06/2024 com ida no dia 27/06/2024 e volta no dia 29/06/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1871 | 2293 | | 26/06/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00817/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2358 do empenho 1871, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00817/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/06/2024 e 01/07/2024 com ida no dia 28/06/2024 e volta no dia 01/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1913 | 2365 | 00806/2024 | 27/06/2024 | Claudio Yukio Miyake | 825,03 P | 825,03 | Proc. SISPAD | 00806/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2412 do empenho 1913, Transf. Bancária RC.00130/2024, Proc. SISPAD 00806/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1909 | 2360 | | 27/06/2024 | Dário Ribeiro de Azevedo | 2.200,00 P | 2.200,00 | Proc. SISPAD | 00670/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 2405 do empenho 1909, Transf. Bancária RC.00130/2024, Proc. SISPAD 00670/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Dário Ribeiro de Azevedo referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 15/06/2024 e volta no dia 21/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1929 | 2394 | | 27/06/2024 | Juliano do Vale | 5.500,00 P | 5.500,00 | Proc. SISPAD | 00833/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 2431 do empenho 1929, Transf. Bancária gerenciador em 27/06 Proc. SISPAD, 00833/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 5 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 03/07/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1911 | 2364 | 00805/2024 | 27/06/2024 | Juliano do Vale | 825,03 P | 825,03 | Proc. SISPAD | 00805/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 2410 do empenho 1911, Transf. Bancária RC.00130/2024, Proc. SISPAD 00805/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1912 | 2366 | 00813/2024 | 27/06/2024 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 825,03 P | 825,03 | Proc. SISPAD | 00813/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2411 do empenho 1912, Transf. Bancária RC.00130/2024, Proc. SISPAD 00813/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 913 - Comissão de Ensino - I CÂMARA, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 26/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 26/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1914 | 2363 | 00804/2024 | 27/06/2024 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,03 P | 825,03 | Proc. SISPAD | 00804/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2413 do empenho 1914, Transf. Bancária RC.00130/2024, Proc. SISPAD 00804/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO com Região Centro-Oeste - Of. Circular 00872/2024 e 00873/2024, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período de 25/06/2024 com ida no dia 24/06/2024 e volta no dia 27/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1815 | 2361 | 00791/2024 | 28/06/2024 | Adriana Verônica Gato da Silva | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00791/2024 | 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 Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 2266 do empenho 1815, Transf. Bancária RC.00130/2024, Proc. SISPAD 00791/2024 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 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 08/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1853 | 2340 | 00808/2024 | 28/06/2024 | Alessandra Figueiredo de Souza | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00808/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2317 do empenho 1853, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00808/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alessandra Figueiredo de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 933/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1717 | 2295 | 00750/2024 | 28/06/2024 | Ataide Mendes Aires | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00750/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2139 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00750/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomadas de Contas - CI - 06/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 05/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1897 | 2359 | 00826/2024 | 28/06/2024 | Braz Antunes Mattos Neto | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00826/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 2391 do empenho 1897, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00826/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Braz Antunes Mattos Neto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 03/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1841 | 2336 | 00800/2024 | 28/06/2024 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00800/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2296 do empenho 1841, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00800/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1786 | 2297 | | 28/06/2024 | Elio Silva Lucas | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00763/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2217 do empenho 1786, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00763/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomadas de Contas - CI - 06/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 05/07/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1805 | 2330 | | 28/06/2024 | Jacqueline Webster | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00787/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2240 do empenho 1805, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00787/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 933/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 02/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1832 | 2333 | 00796/2024 | 28/06/2024 | Jairo Santos Oliveira | 2.750,00 P | 2.750,00 | Proc. SISPAD | 00796/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2286 do empenho 1832, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00796/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 939/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMITÊ GESTOR DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 26/06/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1779 | 2326 | 00775/2024 | 28/06/2024 | José Antônio Kachan Junior | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00775/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 2210 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00775/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Antônio Kachan Junior referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1782 | 2328 | 00776/2024 | 28/06/2024 | José Augusto Santos da Silva | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00776/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 2213 do empenho 1782, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00776/2024 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 933/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 05/07/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1855 | 2350 | | 28/06/2024 | Keller de Martini | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00809/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Keller de Martini, liquidação 2319 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00809/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 933/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1872 | 2353 | 00816/2024 | 28/06/2024 | Luiz Henrique Pacheco Rodrigues | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00816/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 2359 do empenho 1872, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00816/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|---|
| 1882 | 2354 | 00818/2024 | 28/06/2024 | Marcela Campelo Pereira | 2.163,00 P | 2.163,00 | Proc. SISPAD | 00818/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marcela Campelo Pereira, liquidação 2371 do empenho 1882, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00818/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcela Campelo Pereira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 939/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMITÊ GESTOR DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 03/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1781 | 2299 | 00771/2024 | 28/06/2024 | Paulo Alceu Avila Ramos | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00771/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2212 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00771/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1857 | 2338 | 00807/2024 | 28/06/2024 | Perla Azize Assayag | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00807/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2321 do empenho 1857, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00807/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 933/2024 - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 05/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1784 | 2301 | 00774/2024 | 28/06/2024 | Ricardo Manoel Lourenço | 3.850,00 P | 3.850,00 | Proc. SISPAD | 00774/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2215 do empenho 1784, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00774/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 03/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1899 | 2357 | 00823/2024 | 28/06/2024 | Roberto de Sousa Pires | 4.950,00 P | 4.950,00 | Proc. SISPAD | 00823/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2393 do empenho 1899, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00823/2024 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 Tomadas de Contas - CI - 06/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 05/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1834 | 2334 | 00797/2024 | 28/06/2024 | Sergio de Sa Pires | 3.028,20 P | 3.028,20 | Proc. SISPAD | 00797/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2288 do empenho 1834, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00797/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sergio de Sa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 30/06/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1919 | 2367 | | 28/06/2024 | Tessa de Lucena Botelho | 1.650,00 P | 1.650,00 | Proc. SISPAD | 00814/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2418 do empenho 1919, Transf. Bancária RC.00130/2024, Proc. SISPAD 00814/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 939/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMITÊ GESTOR DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 03/07/2024 com ida no dia 03/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 586 | | | | | 1.586.558,34 | 1.586.558,34 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.586.558,34 | | | |

Brasília-DF, 30 de junho 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