

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1932	2423		02/07/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00834/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2434 do empenho 1932, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00834/2024 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 02/07/2024 e 04/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 04/07/2024; SISPAD;									
1931	2396		02/07/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00802/2024	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 2433 do empenho 1931, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00802/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 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 07/07/2024; Seminário Internacional de Planejamento da Força de Trabalho na Saúde., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/07/2024 e 05/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 07/07/2024; SISPAD;									
1937	2422	00833/2024	02/07/2024	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	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 2439 do empenho 1937, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00833/2024 ref. a Pagamento de 0,50 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 01/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 03/07/2024; SISPAD;									
1981	2455		02/07/2024	Sandro Marco Stefanini de Almeida	432,60 P	432,60	Proc. SISPAD	00852/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2490 do empenho 1981, Transf. Bancária RC.00134/2024, Proc. SISPAD 00852/2024 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, para pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Apuração de fatos na qualidade de delegado especial do CFO Portaria CFO 44/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 02/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 02/07/2024; SIAPAD.									
2016	2473	00826/2024	04/07/2024	Braz Antunes Mattos Neto	1.100,00 P	1.100,00	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 2531 do empenho 2016, Transf. Bancária RC.00136/2024, Proc. SISPAD 00826/2024 ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, pela pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional 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.									
1650	2380	00658/2024	05/07/2024	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00658/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2058 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00658/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1647	2381		05/07/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00658/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2056 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00658/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1721	2383	00749/2024	05/07/2024	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00749/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2143 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00749/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1719	2384		05/07/2024	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00749/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2141 do empenho 1719, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00749/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataíde Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;
1644	2376	00653/2024	05/07/2024	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00653/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2053 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00653/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 11/07/2024; SISPAD;
1646	2378		05/07/2024	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00653/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2055 do empenho 1646, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00653/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 11/07/2024; SISPAD;
2033	2489		05/07/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00862/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2549 do empenho 2033, Transf. Bancária RC.00139/2024, Proc. SISPAD 00862/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 08/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD.
2035	2491		05/07/2024	Claudio Yukio Miyake	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00862/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2551 do empenho 2035, Transf. Bancária RC.00139/2024, Proc. SISPAD 00862/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 08/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD.
1791	2389		05/07/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00764/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2222 do empenho 1791, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00764/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;
1792	2388	00764/2024	05/07/2024	Elio Silva Lucas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00764/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2223 do empenho 1792, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00764/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;
1651	2373	00608/2024	05/07/2024	Gilmar Trevizan	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00608/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2059 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00608/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;
1652	2375	00608/2024	05/07/2024	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00608/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2060 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00608/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;
1885	2403		05/07/2024	Glauco de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00820/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2374 do empenho 1885, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00820/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;
1884	2405	00820/2024	05/07/2024	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00820/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2373 do empenho 1884, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00820/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;
1936	2425	00835/2024	05/07/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00835/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2438 do empenho 1936, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00835/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;
1934	2427	00835/2024	05/07/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00835/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2436 do empenho 1934, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00835/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1790	2386	00761/2024	05/07/2024	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00761/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2221 do empenho 1790, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00761/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1789	2387	00761/2024	05/07/2024	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00761/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2220 do empenho 1789, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00761/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1901	2407		05/07/2024	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00825/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2395 do empenho 1901, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00825/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1900	2410	00825/2024	05/07/2024	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00825/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2394 do empenho 1900, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00825/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
2029	2482		05/07/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00860/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2545 do empenho 2029, Transf. Bancária RC.00136/2024, Proc. SISPAD 00860/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 16/07/2024; SISPAD.									
2030	2483		05/07/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00860/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2546 do empenho 2030, Transf. Bancária RC.00136/2024, Proc. SISPAD 00860/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 16/07/2024; SISPAD.									
1767	2418	00773/2024	05/07/2024	Ricardo Manoel Lourenço	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00773/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2198 do empenho 1767, Transf. Bancária RC.00133/2024, recibo 00773/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024, datas de 09/07/2024 - Uberlândia à Brasília e 12/07/2024									
1766	2420		05/07/2024	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00773/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2197 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00133/2024, recibo 00773/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024, datas de 09/07/2024 -Uberlândia à Brasília e 12/07/2024.									
1924	2411	00831/2024	05/07/2024	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00831/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2425 do empenho 1924, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00831/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1923	2413		05/07/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00831/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2424 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00831/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1849	2397	00801/2024	05/07/2024	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00801/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2313 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00801/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 08/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1847	2399		05/07/2024	Samir Najjar	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00801/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2311 do empenho 1847, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00801/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 08/07/2024 e volta no dia 12/07/2024; SISPAD;									
1996	2465		05/07/2024	Sandro Marco Stefanini de Almeida	432,60 P	432,60	Proc. SISPAD	00855/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2507 do empenho 1996, Transf. Bancária RC.00136/2024, Proc. SISPAD 00855/2024 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, para pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Continuidade Análise documental - portaria CFO-44/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/07/2024 e 09/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 09/07/2024; SISPAD.									
1876	2401	00815/2024	05/07/2024	Tessa de Lucena Botelho	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00815/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2363 do empenho 1876, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00815/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 11/07/2024; SISPAD;									
1874	2402		05/07/2024	Tessa de Lucena Botelho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00815/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2361 do empenho 1874, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00815/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 09/07/2024 e volta no dia 11/07/2024; SISPAD;									
1952	2428		08/07/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00838/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2459 do empenho 1952, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00838/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 10/07/2024 e volta no dia 13/07/2024; SISPAD;									
1953	2430	00838/2024	08/07/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00838/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2460 do empenho 1953, Transf. Bancária RC.00133/2024, Proc. SISPAD 00838/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Ordinária CCCXXXVIII - Of. Circular 00878/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2024 e 11/07/2024 com ida no dia 10/07/2024 e volta no dia 13/07/2024; SISPAD;									
2002	2492		11/07/2024	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00840/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2513 do empenho 2002, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00840/2024 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1003/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2024 e 16/07/2024 com ida no dia 14/07/2024 e volta no dia 18/07/2024; SISPAD.									
1992	2494		11/07/2024	Cleson Oliveira de Moura	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00847/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2501 do empenho 1992, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00847/2024 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1003/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2024 e 16/07/2024 com ida no dia 14/07/2024 e volta no dia 17/07/2024; SISPAD.									
1999	2499		11/07/2024	Heron Ataíde Martins	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00851/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 2510 do empenho 1999, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00851/2024 ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1003/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2024 e 16/07/2024 com ida no dia 14/07/2024 e volta no dia 16/07/2024; SISPAD.									
2019	2502	00859/2024	11/07/2024	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40 P	1.730,40	recibo	00859/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2534 do empenho 2019, Transf. Bancária RC.00140/2024, recibo 00859/2024 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional , evento (s) Audiência e Despacho Superintendência da Polícia Federal, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 15/07/2024 e 16/07/2024 com ida no dia 14/07/2024 e volta no dia 16/07/2024.									
1997	2496		11/07/2024	Rafael Gomes Ditterich	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00850/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2508 do empenho 1997, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00850/2024 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 1003/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2024 e 16/07/2024 com ida no dia 14/07/2024 e volta no dia 17/07/2024; SIAPAD.									
2023	2500	00858/2024	11/07/2024	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40 P	1.730,40	recibo	00858/2024	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 Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2538 do empenho 2023, Transf. Bancária RC.00140/2024, recibo 00858/2024 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/2024, Audiência e Despacho Superintendência da Polícia Federal.
2031	2521	00861/2024	12/07/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00861/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2547 do empenho 2031, Transf. Bancária RC.00140/2024, recibo 00861/2024 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Ofício Circular Nº 993 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 18/07/2024 com ida no dia 16/07/2024 e volta no dia 19/07/2024.
1975	2507		12/07/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00842/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2484 do empenho 1975, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00842/2024 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 993 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 18/07/2024 com ida no dia 16/07/2024 e volta no dia 19/07/2024; SISPAD.
1904	2471	00822/2024	12/07/2024	Fernanda Christina Marcolino Mendes	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00822/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 2398 do empenho 1904, Transf. Bancária RC.00136/2024, Proc. SISPAD 00822/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 969 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2024 e 17/07/2024 com ida no dia 15/07/2024 e volta no dia 18/07/2024; SISPAD;
1887	2469	00821/2024	12/07/2024	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00821/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2376 do empenho 1887, Transf. Bancária RC.00136/2024, Proc. SISPAD 00821/2024 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 969 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2024 e 17/07/2024 com ida no dia 15/07/2024 e volta no dia 18/07/2024; SISPAD;
2006	2516		12/07/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00849/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2517 do empenho 2006, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00849/2024 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 993 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 18/07/2024 com ida no dia 16/07/2024 e volta no dia 19/07/2024; e Ofício Circular Nº 1.002 - Dr. Joaquim e Dra Maria Celeste - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 17/07/2024 com ida no dia 16/07/2024 e volta no dia 19/07/2024; SISPAD.
1907	2505	00824/2024	12/07/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00824/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2402 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00824/2024 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 969 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2024 e 17/07/2024 com ida no dia 15/07/2024 e volta no dia 18/07/2024; SISPAD;
2004	2519		12/07/2024	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00854/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2515 do empenho 2004, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00854/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.002 - Dr. Joaquim e Dra Maria Celeste - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 17/07/2024 com ida no dia 16/07/2024 e volta no dia 18/07/2024; SISPAD.
1984	2509		12/07/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00843/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2492 do empenho 1984, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00843/2024 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 993 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 18/07/2024 com ida no dia 16/07/2024 e volta no dia 19/07/2024; SIAPAD.
1972	2514		12/07/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00848/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2481 do empenho 1972, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00848/2024 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 995 - Dr. Roberto de Sousa Pires - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 18/07/2024 com ida no dia 16/07/2024 e volta no dia 19/07/2024; SISPAD.
1850	2467	00803/2024	12/07/2024	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00803/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Samir Najjar, liquidação 2314 do empenho 1850, Transf. Bancária RC.00136/2024, Proc. SISPAD 00803/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 969 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2024 e 17/07/2024 com ida no dia 15/07/2024 e volta no dia 19/07/2024; SISPAD;
2056	2575		15/07/2024	Elio Silva Lucas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00878/2024	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 Elio Silva Lucas, liquidação 2585 do empenho 2056, aviso de debito 000000000, Proc. SISPAD 00878/2024 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024; SISPAD.
1985	2527		15/07/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00844/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2494 do empenho 1985, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00844/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.002 - Dr. Luiz Fernando - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/07/2024 e 18/07/2024 com ida no dia 17/07/2024 e volta no dia 19/07/2024; SISPAD.
2087	2555	00856/2024	15/07/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00856/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2630 do empenho 2087, Transf. Bancária RC.00143/2024, Proc. SISPAD 00856/2024 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) Reunião interna. Despachos administrativos. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 23/07/2024 com ida no dia 17/07/2024 e volta no dia 23/07/2024; SISPAD.
2026	2529		15/07/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00856/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2542 do empenho 2026, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00856/2024 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) Reunião interna. Despachos administrativos. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 23/07/2024 com ida no dia 17/07/2024 e volta no dia 23/07/2024; SISPAD.
1920	2523		15/07/2024	Ricardo Martinez Camolesi	865,20 P	865,20	Proc. SISPAD	00830/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2419 do empenho 1920, Transf. Bancária RC.00140/2024, Proc. SISPAD 00830/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 970/2024/CFO - Convocação - Dr. Ricardo Camolesi - CRTS/MS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/07/2024 com ida no dia 17/07/2024 e volta no dia 18/07/2024; SISPAD;
1915	2526	00830/2024	15/07/2024	Ricardo Martinez Camolesi	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00830/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 970/2024/CFO - Convocação - Dr. Ricardo Camolesi - CRTS/MS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 18/07/2024 com ida no dia 17/07/2024 e volta no dia 18/07/2024; SISPAD;
2100	2580	00892/2024	16/07/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00892/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2664 do empenho 2100, Transf. Bancária RC.00145/2024, Proc. SISPAD 00892/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2024 e 18/07/2024 com ida no dia 16/07/2024 e volta no dia 18/07/2024.
2102	2584	00893/2024	16/07/2024	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00893/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 2669 do empenho 2102, Transf. Bancária RC.00146/2024, Proc. SISPAD 00893/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2024 e 18/07/2024 com ida no dia 17/07/2024 e volta no dia 18/07/2024.
1977	2578		18/07/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00839/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 2486 do empenho 1977, Transf. Bancária RC.00145/2024, Proc. SISPAD 00839/2024 ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 994 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 26/07/2024 com ida no dia 20/07/2024 e volta no dia 27/07/2024; SISPAD.
2054	2589		19/07/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00877/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2583 do empenho 2054, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00877/2024 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Convocação para relatoria de processos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 23/07/2024 e volta no dia 26/07/2024; SISPAD.
2039	2590	00873/2024	19/07/2024	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00873/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2565 do empenho 2039, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00873/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Convocação para relatoria de processos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 23/07/2024 e volta no dia 26/07/2024.
2043	2586		19/07/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00871/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2568 do empenho 2043, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00871/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires, referente ao(s) evento(s) Convocação para relatoria de processos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 23/07/2024 e volta no dia 27/07/2024; Ofício Circular Nº 994 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2036	2610		22/07/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00865/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2560 do empenho 2036, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00865/2024 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 994 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 26/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 27/07/2024; SISPAD.									
2045	2612		22/07/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00872/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2569 do empenho 2045, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00872/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 994 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 26/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 27/07/2024; SISPAD.									
2090	2622	00888/2024	22/07/2024	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00888/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2633 do empenho 2090, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00888/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.021/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 26/07/2024.									
2074	2616	00881/2024	22/07/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00881/2024	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 2604 do empenho 2074, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00881/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.021/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 26/07/2024.									
1938	2606	00832/2024	22/07/2024	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00832/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2440 do empenho 1938, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00832/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 994 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 26/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 26/07/2024; SISPAD;									
1987	2608		22/07/2024	Mauro Machado do Prado	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00845/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2496 do empenho 1987, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00845/2024 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 994 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 26/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 26/07/2024; SISPAD.									
2078	2618	00885/2024	22/07/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00885/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2610 do empenho 2078, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00885/2024 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.021/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 26/07/2024.									
2089	2620	00886/2024	22/07/2024	Tessa de Lucena Botelho	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00886/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2632 do empenho 2089, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00886/2024 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) 50º Congresso SOBEP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/07/2024 e 27/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 28/07/2024.									
2076	2614	00876/2024	22/07/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00876/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2606 do empenho 2076, Transf. Bancária RC.00147/2024, Proc. SISPAD 00876/2024 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.021/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 26/07/2024.									
2140	2636	00912/2024	23/07/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00912/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2720 do empenho 2140, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00912/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 23/07/2024 e volta no dia 25/07/2024.									
2162	2670		23/07/2024	Juliano do Vale	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00926/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2746 do empenho 2162, Transf. Bancária RC.00151/2024, Proc. SISPAD 00926/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 25/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2161	2671		23/07/2024	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00927/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2745 do empenho 2161, Transf. Bancária RC.00151/2024, recibo 00927/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 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 23/07/2024 e 24/07/2024 com ida no dia 23/07/2024 e volta no dia 24/07/2024;									
2152	2675	00918/2024	23/07/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00918/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2737 do empenho 2152, Transf. Bancária RC.00151/2024, Proc. SISPAD 00918/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2024 e 25/07/2024 com ida no dia 24/07/2024 e volta no dia 25/07/2024.									
1978	2654		25/07/2024	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00841/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2487 do empenho 1978, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00841/2024 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024; SISPAD.									
2079	2655		25/07/2024	Bianca Soares Zambiasi	2.200,00 P	2.200,00	Proc. SISPAD	00841/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2611 do empenho 2079, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00841/2024 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Convocação para relatoria de processos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/07/2024 e 29/07/2024 com ida no dia 28/07/2024 e volta no dia 31/07/2024; Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 28/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.									
2141	2638	00913/2024	25/07/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00913/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2721 do empenho 2141, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00913/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Meeting SBTI Edição Rio de Janeiro (RJ), realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/07/2024 e 27/07/2024 com ida no dia 27/07/2024 e volta no dia 27/07/2024.									
2167	2711		25/07/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00926/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2752 do empenho 2167, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00926/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 25/07/2024 e volta no dia 31/07/2024; SISPAD.									
2195	2713		25/07/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00937/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2780 do empenho 2195, Transf. Bancária RC.00153/2024, Proc. SISPAD 00937/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/07/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 02/08/2024; SISPAD.									
2192	2704		25/07/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00937/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2777 do empenho 2192, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00937/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/07/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 02/08/2024.									
2190	2705	00937/2024	25/07/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00937/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2775 do empenho 2190, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00937/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/07/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 02/08/2024.									
2173	2699	00934/2024	25/07/2024	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	00934/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2758 do empenho 2173, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00934/2024 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.									
2180	2694	00919/2024	25/07/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00919/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2765 do empenho 2180, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00919/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.									
2179	2695		25/07/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00919/2024	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 2764 do empenho 2179, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00919/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.
2198	2716		25/07/2024	Riano Pires Dias Junior	3.893,40 P	3.893,40	Proc. SISPAD		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2783 do empenho 2198, Transf. Bancária RC.00155/2024, Proc. SISPAD ref. a Valor empenhado a Riano pires Dias Junior, para pagamento de 7,5 diárias pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/07/2024 e 31/07/2024.
2177	2697		25/07/2024	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	00933/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2762 do empenho 2177, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00933/2024 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.
2196	2714		25/07/2024	Samir Najjar	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00940/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Samir Najjar, liquidação 2781 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00154/2024, Proc. SISPAD 00940/2024 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Convocação para relatoria de processos., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/07/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 02/08/2024; SISPAD.
2175	2701		25/07/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00935/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 2760 do empenho 2175, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00935/2024 ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.
2189	2710		26/07/2024	Aguinaldo Coelho de Farias	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00930/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2774 do empenho 2189, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00930/2024 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 30/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.
2108	2664	00890/2024	26/07/2024	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00890/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2680 do empenho 2108, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00890/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 30/07/2024 e volta no dia 30/07/2024.
2056	2660		26/07/2024	Elio Silva Lucas	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00878/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2585 do empenho 2056, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00878/2024 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024; SISPAD.
2184	2690	00917/2024	26/07/2024	Felipe Melo de Araújo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00917/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Felipe Melo de Araújo, liquidação 2769 do empenho 2184, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00917/2024 ref. a Valor empenhado a Felipe Melo de Araújo, para pagamento de despesa(s) de 0,5 Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 30/07/2024 e volta no dia 30/07/2024; SISPAD.
2069	2662	00882/2024	26/07/2024	Francisco Ferreira Lima Filho	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00882/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Francisco Ferreira Lima Filho, liquidação 2599 do empenho 2069, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00882/2024 ref. a Valor empenhado a Francisco Ferreira Lima Filho, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Francisco Ferreira Lima Filho referente ao(s) evento(s) Audiência trabalhista, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 29/07/2024 e 31/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024, Audiência trabalhista, em Salvador (BA).
2124	2677	00907/2024	26/07/2024	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00907/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2704 do empenho 2124, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00907/2024 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 28/07/2024 e volta no dia 03/08/2024.
2071	2658		26/07/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00875/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2601 do empenho 2071, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00875/2024 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 30/07/2024.									
2017	2648		26/07/2024	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00857/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2532 do empenho 2017, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00857/2024 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, pela pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024.									
1957	2644	00837/2024	26/07/2024	Ricardo Manoel Lourenço	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00837/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2464 do empenho 1957, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00837/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período de 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 31/07/2024; SISPAD;									
2038	2657		26/07/2024	Rogério Adib Kairalla	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00870/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 2562 do empenho 2038, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00870/2024 ref. a Valor empenhado a Rogério Adib Kairalla, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 30/07/2024 e volta no dia 30/07/2024; SISPAD.									
2008	2646		26/07/2024	Wilson Andriani Júnior	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00853/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2519 do empenho 2008, Transf. Bancária RC.00149/2024, Proc. SISPAD 00853/2024 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria CFO Regiões Sul e Sudeste - Of. Circular 0998/2024 e 0999/2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 29/07/2024 e volta no dia 30/07/2024; SISPAD.									
2050	2681		29/07/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00864/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2575 do empenho 2050, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00864/2024 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Convocação para relatoria de processos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024; SISPAD.									
2093	2685	00887/2024	29/07/2024	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00887/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2636 do empenho 2093, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00887/2024 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) convocação para relatoria de processos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024.									
2183	2706	00929/2024	29/07/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00929/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2768 do empenho 2183, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00929/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/07/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 02/09/2024; Reunião de Diretoria durante a realização do evento Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 02/09/2024.									
2182	2707	00929/2024	29/07/2024	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00929/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2767 do empenho 2182, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00929/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/07/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 02/09/2024; Reunião de Diretoria durante a realização do evento Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 02/09/2024.									
2051	2679		29/07/2024	Gilmar Trevizan	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00863/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2576 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00863/2024 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Convocação para relatoria de processos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024; SISPAD.									
2047	2683		29/07/2024	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00866/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2572 do empenho 2047, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00866/2024 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Convocação para relatoria de processos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024; SISPAD.									
2165	2687		29/07/2024	Rafael Marra Soares	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00931/2024	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 Rafael Marra Soares, liquidação 2750 do empenho 2165, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00931/2024 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1055 - Comissão Especial de Ética (Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 02/08/2024 e volta no dia 02/08/2024; e Reunião com o Departamento Jurídico do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 02/08/2024 e volta no dia 02/08/2024, De ordem da Diretoria, convocado o CD Rafael Marra Soares para uma reunião com o Departamento Jurídico do CFO, no dia 01/08/2024, das 09h as 17h; SISPAD.
2187	2692		29/07/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00928/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2772 do empenho 2187, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00928/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria durante a realização do evento Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024; Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/07/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024.
2186	2693	00928/2024	29/07/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00928/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2771 do empenho 2186, Transf. Bancária RC.00152/2024, Proc. SISPAD 00928/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria durante a realização do evento Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024; Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/07/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024.
2215	2759		30/07/2024	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00939/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2804 do empenho 2215, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00939/2024 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1055 - Comissão Especial de Ética (Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 01/08/2024 e volta no dia 03/08/2024; SISPAD.
2211	2739	00946/2024	30/07/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00946/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 2801 do empenho 2211, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00946/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria durante a realização do evento Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024.
2209	2740	00946/2024	30/07/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00946/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 2799 do empenho 2209, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00946/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria durante a realização do evento Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 03/08/2024.
2202	2757		30/07/2024	Marcos Alves Dias Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00943/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2788 do empenho 2202, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00943/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião no escritório de representação do CFO, em SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 01/08/2024 e volta no dia 05/08/2024; SISPAD.
2218	2761		30/07/2024	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00947/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2807 do empenho 2218, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00947/2024 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Campanha da Semana Mundial da Amamentação - 2024. "Amamentação: apoio em todas as situações", realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 31/07/2024 e volta no dia 01/08/2024; SISPAD.
2201	2742		30/07/2024	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00941/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2787 do empenho 2201, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00941/2024 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião no escritório de representação, em São Paulo (SP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/07/2024 e 30/07/2024 com ida no dia 30/07/2024 e volta no dia 31/07/2024; SISPAD.
2228	2796		01/08/2024	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00964/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2818 do empenho 2228, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00964/2024 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1055 - Comissão Especial de Ética (Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/08/2024 e 02/08/2024 com ida no dia 02/08/2024 e volta no dia 02/08/2024; SISPAD.
2083	2807	00883/2024	01/08/2024	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00883/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2615 do empenho 2083, Transf. Bancária , Proc. SISPAD 00883/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento (s) Ofício Circular Nº 997 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2024 e 07/08/2024 com ida no dia 05/08/2024 e volta no dia 07/08/2024.
2117	2777	00909/2024	02/08/2024	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00909/2024	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 Agnello Maroja de Souza, liquidação 2697 do empenho 2117, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00909/2024 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2059	2728	00874/2024	02/08/2024	Alessandra Figueiredo de Souza	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00874/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2589 do empenho 2059, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00874/2024 ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alessandra Figueiredo de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1025/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.					
2115	2766	00903/2024	02/08/2024	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00903/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2695 do empenho 2115, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00903/2024 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2128	2754	00899/2024	02/08/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00899/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2708 do empenho 2128, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00899/2024 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2194	2785		02/08/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00942/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2779 do empenho 2194, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00942/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Uniodonto Minas - Clínica 24 horas, realizado em Uberlândia - MG relativo ao período entre 05/08/2024 e 05/08/2024 com ida no dia 04/08/2024 e volta no dia 05/08/2024; SISPAD.					
2014	2718		02/08/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00836/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2529 do empenho 2014, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00836/2024 ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s). Ofício Circular Nº 997 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2024 e 07/08/2024 com ida no dia 05/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.					
2106	2747	00894/2024	02/08/2024	Dulcianne Beckhauser Borchardt	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00894/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 2678 do empenho 2106, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00894/2024 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2132	2779	00910/2024	02/08/2024	Fabiana Moura da Motta Silveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00910/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 2712 do empenho 2132, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00910/2024 ref. a Valor que se empenha a Fabiana Moura da Motta Silveira, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.035/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2154	2782	00921/2024	02/08/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00921/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2739 do empenho 2154, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00921/2024 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2064	2727	00869/2024	02/08/2024	Jacqueline Webster	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00869/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2594 do empenho 2064, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00869/2024 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1025/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2121	2752	00897/2024	02/08/2024	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00897/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2701 do empenho 2121, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00897/2024 ref. a Valor que se empenha a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.035/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2066	2722	00867/2024	02/08/2024	José Augusto Santos da Silva	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00867/2024	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 Augusto Santos da Silva, liquidação 2596 do empenho 2066, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00867/2024 ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Augusto Santos da Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 1025/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2126	2772	00906/2024	02/08/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00906/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2706 do empenho 2126, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00906/2024 ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2236	2811		02/08/2024	Jossandra Prado Lopes da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00900/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 2830 do empenho 2236, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00900/2024 ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.035/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024; SISPAD.					
2230	2798		02/08/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00963/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 2820 do empenho 2230, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00963/2024 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 administrativo (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/08/2024 e 07/08/2024 com ida no dia 05/08/2024 e volta no dia 07/08/2024; SISPAD.					
2061	2724	00868/2024	02/08/2024	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00868/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Keller de Martini, liquidação 2591 do empenho 2061, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00868/2024 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 1025/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.					
2233	2804		02/08/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00965/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2827 do empenho 2233, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00965/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2024 e 06/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 06/08/2024; SISPAD.					
2238	2808		02/08/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00938/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2832 do empenho 2238, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00938/2024 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 de Diretoria durante a realização do evento Smile & HOF, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 01/08/2024 e 01/08/2024 com ida no dia 02/08/2024 e volta no dia 04/08/2024; SISPAD.					
2114	2769	00904/2024	02/08/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00904/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2694 do empenho 2114, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00904/2024 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.					
2085	2736	00884/2024	02/08/2024	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00884/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2617 do empenho 2085, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00884/2024 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 997 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2024 e 07/08/2024 com ida no dia 05/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.					
2013	2720		02/08/2024	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00846/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2528 do empenho 2013, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00846/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 997 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2024 e 07/08/2024 com ida no dia 05/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.					
2134	2774	00908/2024	02/08/2024	Marta Regina Satto Vilela	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00908/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2714 do empenho 2134, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00908/2024 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.					
2109	2749	00896/2024	02/08/2024	Nasser Hussein Fares	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00896/2024	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 Nasser Hussein Fares, liquidação 2681 do empenho 2109, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00896/2024 ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.035/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.
2144	2781		02/08/2024	Outair Bastazini Filho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00911/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2724 do empenho 2144, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00911/2024 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.
2129	2764	00902/2024	02/08/2024	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00902/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2709 do empenho 2129, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00902/2024 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.040/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.
2068	2734	00880/2024	02/08/2024	Perla Aize Assayag	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00880/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Perla Aize Assayag, liquidação 2598 do empenho 2068, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00880/2024 ref. a Valor empenhado a Perla Aize Assayag, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Aize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1025/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.
2234	2805		02/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00966/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2828 do empenho 2234, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00966/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 05/08/2024 e volta no dia 08/08/2024; SISPAD.
2119	2771		02/08/2024	Regina Maria de Moura Moreira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00905/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2699 do empenho 2119, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00905/2024 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.035/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE MEDALHA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.
2083	2812	00883/2024	02/08/2024	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00883/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2615 do empenho 2083, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00883/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 997 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2024 e 07/08/2024 com ida no dia 05/08/2024 e volta no dia 07/08/2024.
2094	2745	00889/2024	02/08/2024	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00889/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 2637 do empenho 2094, Transf. Bancária RC.00156/2024, Proc. SISPAD 00889/2024 ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 997 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2024 e 07/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 07/08/2024.
2111	2786		05/08/2024	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00895/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2683 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00895/2024 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 1036/2024/CFO - Convocação - Mercosul, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 07/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.
2136	2789	00898/2024	05/08/2024	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00898/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2716 do empenho 2136, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00898/2024 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1036/2024/CFO - Convocação - Mercosul, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 07/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.
2138	2790	00901/2024	05/08/2024	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00901/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2718 do empenho 2138, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00901/2024 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) Ofício Nº 1037/2024/CFO - Convocação - Dr. Roberto Pires, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 07/08/2024 e volta no dia 09/08/2024.
2157	2793	00925/2024	05/08/2024	Wilson Andriani Júnior	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00925/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2742 do empenho 2157, Transf. Bancária RC.00158/2024, Proc. SISPAD 00925/2024 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1036/2024/CFO - Convocação - Mercosul, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 07/08/2024 e volta no dia 08/08/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2250	2834		06/08/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00983/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2856 do empenho 2250, Transf. Bancária RC.00159/2024, Proc. SISPAD 00983/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despacho administrativo. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 06/08/2024 e volta no dia 08/08/2024; SISPAD.									
2208	2815		06/08/2024	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00944/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2793 do empenho 2208, Transf. Bancária RC.00159/2024, Proc. SISPAD 00944/2024 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 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 09/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD.									
2368	2905	01005/2024	08/08/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01005/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2980 do empenho 2368, aviso de debito , Proc. SISPAD 01005/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD.									
2366	2901	01005/2024	08/08/2024	Juliano do Vale	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	01005/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2978 do empenho 2366, aviso de debito pago pelo gerenciador, Proc. SISPAD 01005/2024, Cod. Autenticação 000000 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD.									
2294	2900		08/08/2024	Roberto de Sousa Pires	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00901/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2906 do empenho 2294, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00901/2024 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 1037/2024/CFO - Convocação - Dr. Roberto Pires, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/08/2024 e 08/08/2024 com ida no dia 07/08/2024 e volta no dia 09/08/2024; SISPAD.									
2149	2825		09/08/2024	Adriana Verônica Gato da Silva	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00915/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 2730 do empenho 2149, Transf. Bancária RC.00159/2024, Proc. SISPAD 00915/2024 ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 15/08/2024; SISPAD.									
2255	2864		09/08/2024	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00992/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2862 do empenho 2255, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00992/2024 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento (s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD.									
2256	2865		09/08/2024	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00992/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2863 do empenho 2256, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00992/2024 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD.									
2097	2819	00891/2024	09/08/2024	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00891/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2643 do empenho 2097, Transf. Bancária RC.00159/2024, Proc. SISPAD 00891/2024 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024.									
2284	2870		09/08/2024	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00995/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2891 do empenho 2284, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00995/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD;									
2285	2871	00995/2024	09/08/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00995/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2892 do empenho 2285, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00995/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD;									
2304	2892		09/08/2024	Diego Augusto da Rosa Pretto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00960/2024	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 Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2915 do empenho 2304, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00960/2024 ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD.									
2205	2838		09/08/2024	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00945/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2790 do empenho 2205, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00945/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 15/08/2024; SISPAD.									
2057	2818	00879/2024	09/08/2024	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00879/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2587 do empenho 2057, Transf. Bancária RC.00159/2024, Proc. SISPAD 00879/2024 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao (s) evento(s) Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024.									
2259	2861		09/08/2024	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00991/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2866 do empenho 2259, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00991/2024 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD.									
2258	2863		09/08/2024	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00991/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2865 do empenho 2258, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00991/2024 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD.									
2267	2851	00981/2024	09/08/2024	Glaucio de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00981/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2874 do empenho 2267, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00981/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD;									
2266	2853	00981/2024	09/08/2024	Glaucio de Moraes e Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00981/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2873 do empenho 2266, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00981/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD;									
2254	2868		09/08/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00994/2024	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 2860 do empenho 2254, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00994/2024 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) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD.									
2252	2869		09/08/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00994/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2858 do empenho 2252, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00994/2024 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD.									
2273	2887		09/08/2024	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00989/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2880 do empenho 2273, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00989/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD;									
2272	2898		09/08/2024	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00989/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2879 do empenho 2272, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00989/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD;									
2265	2855	00984/2024	09/08/2024	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00984/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2872 do empenho 2265, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00984/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD;									
2263	2856		09/08/2024	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00984/2024	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 2870 do empenho 2263, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00984/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD;					
2158	2829	00920/2024	09/08/2024	José Antônio Kachan Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00920/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 2743 do empenho 2158, Transf. Bancária RC.00159/2024, Proc. SISPAD 00920/2024 ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 13/08/2024 e volta no dia 15/08/2024.					
2368	2904	01005/2024	09/08/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01005/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 2980 do empenho 2368, aviso de debito pago pelo gerenciador, Proc. SISPAD 01005/2024, Cod. Autenticação 000000 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD.					
2293	2879	01000/2024	09/08/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01000/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2903 do empenho 2293, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 01000/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 13/08/2024 e volta no dia 13/08/2024.					
2292	2880	01000/2024	09/08/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	01000/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2902 do empenho 2292, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 01000/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 13/08/2024 e volta no dia 13/08/2024.					
2145	2823	00914/2024	09/08/2024	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00914/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 2725 do empenho 2145, Transf. Bancária RC.00159/2024, Proc. SISPAD 00914/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 15/08/2024.					
2223	2843		09/08/2024	Maria Celeste Morita	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00950/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2812 do empenho 2223, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00950/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1106/2024 - CONVOCAÇÃO - FCFAS - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 13/08/2024 e volta no dia 18/08/2024; SISPAD.					
2147	2827		09/08/2024	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00916/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2728 do empenho 2147, Transf. Bancária RC.00159/2024, Proc. SISPAD 00916/2024 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024; SISPAD.					
2270	2860		09/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00985/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2877 do empenho 2270, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00985/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 02/09/2024; SISPAD;					
2271	2858		09/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00985/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2878 do empenho 2271, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00985/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 02/09/2024; SISPAD;					
2220	2840		09/08/2024	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00948/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2809 do empenho 2220, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00948/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD.					
2287	2841		09/08/2024	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00948/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2894 do empenho 2287, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00948/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 com ida no dia 13/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 13/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2308	2889		09/08/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00967/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2919 do empenho 2308, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00967/2024 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD.									
2295	2899		09/08/2024	Samir Najjar	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00944/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2907 do empenho 2295, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00944/2024 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 09/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 09/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD.									
2227	2845	00954/2024	09/08/2024	Sandro Marco Stefanini de Almeida	432,60 P	432,60	Proc. SISPAD	00954/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2817 do empenho 2227, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00954/2024 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, pelo Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 13/08/2024 e volta no dia 13/08/2024.									
2246	2848		09/08/2024	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00977/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2841 do empenho 2246, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00977/2024 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.039/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 14/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 14/08/2024.									
2298	2883		12/08/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00997/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2910 do empenho 2298, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00997/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 14/08/2024 e volta no dia 18/08/2024; SISPAD.									
2297	2884		12/08/2024	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00997/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2909 do empenho 2297, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00997/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 14/08/2024 e volta no dia 18/08/2024; SISPAD.									
2248	2873	00955/2024	12/08/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00955/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2843 do empenho 2248, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00955/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.106/2024 - FCFAS - ORDINÁRIA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 14/08/2024 e volta no dia 16/08/2024.									
2302	2895		12/08/2024	Markceller de Carvalho Bressan	2.422,56 P	2.422,56	Proc. SISPAD	01002/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2913 do empenho 2302, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 01002/2024 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 14/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD.									
2275	2875		12/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00986/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2882 do empenho 2275, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00986/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 14/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD;									
2277	2877		12/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00986/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2884 do empenho 2277, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 00986/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 com ida no dia 14/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD;									
2300	2894		12/08/2024	Rodrigo Gomes Couto	2.422,56 P	2.422,56	Proc. SISPAD	01003/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2911 do empenho 2300, Transf. Bancária RC.00160/2024, Proc. SISPAD 01003/2024 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 15/08/2024 e volta no dia 15/08/2024; SISPAD.									
2243	2909		13/08/2024	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00970/2024	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 Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2838 do empenho 2243, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00970/2024 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1214/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/08/2024 e 16/08/2024 com ida no dia 15/08/2024 e volta no dia 18/08/2024; SISPAD.
2290	2928		13/08/2024	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00891/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2900 do empenho 2290, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00891/2024 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 17/08/2024.
2289	2927	00891/2024	13/08/2024	Ataide Mendes Aires	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00891/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2899 do empenho 2289, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00891/2024 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 17/08/2024.
2262	2916		13/08/2024	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00990/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2869 do empenho 2262, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00990/2024 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1214/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/08/2024 e 16/08/2024 com ida no dia 15/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD.
2281	2914	00988/2024	13/08/2024	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00988/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2888 do empenho 2281, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00988/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1214/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/08/2024 com ida no dia 15/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD;
2241	2911		13/08/2024	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00972/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2836 do empenho 2241, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00972/2024 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1214/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/08/2024 e 16/08/2024 com ida no dia 15/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD.
2279	2919	00993/2024	13/08/2024	Marco Antonio Manfredini	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00993/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 2886 do empenho 2279, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00993/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marco Antonio Manfredini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1214/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/08/2024 com ida no dia 15/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD;
2225	2908		13/08/2024	Rafael Gomes Ditterich	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00951/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2814 do empenho 2225, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00951/2024 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1214/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/08/2024 e 16/08/2024 com ida no dia 15/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD.
2399	2947	00879/2024	15/08/2024	Elio Silva Lucas	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00879/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3030 do empenho 2399, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 00879/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) OFICIO CIRCULAR Nº 1106/2024 - CONVOCAÇÃO - FCFAS - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD;
2400	2948	00879/2024	15/08/2024	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00879/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3031 do empenho 2400, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 00879/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) OFICIO CIRCULAR Nº 1106/2024 - CONVOCAÇÃO - FCFAS - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD;
2401	2949	00967/2024	15/08/2024	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00967/2024	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 Roberto de Sousa Pires, liquidação 3032 do empenho 2401, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 00967/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD;									
2402	2950		15/08/2024	Roberto de Sousa Pires	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00967/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3033 do empenho 2402, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 00967/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da CTC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 17/08/2024; SISPAD;									
2391	2984		16/08/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01020/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3007 do empenho 2391, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01020/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.253/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFO/CFO 'S, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;									
2488	2995		16/08/2024	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01020/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3126 do empenho 2488, Transf. Bancária RC.00164/2024, Proc. SISPAD 01020/2024 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.253/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFO/CFO 'S, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024.									
2470	2978		16/08/2024	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01036/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3107 do empenho 2470, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01036/2024 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD.									
2472	2980		16/08/2024	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01036/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3109 do empenho 2472, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01036/2024 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD.									
2382	2921	01010/2024	16/08/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01010/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2997 do empenho 2382, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 01010/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.253/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFO/CFO 'S, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;									
2481	2981	01041/2024	16/08/2024	Gilmar Trevizan	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01041/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3118 do empenho 2481, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01041/2024 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 20/08/2024.									
2462	2969		16/08/2024	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01040/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3099 do empenho 2462, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01040/2024 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 20/08/2024; SISPAD.									
2461	2971		16/08/2024	Glauco de Moraes e Silva	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01040/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3098 do empenho 2461, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01040/2024 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 20/08/2024; SISPAD.									
2467	2976		16/08/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01019/2024	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 3104 do empenho 2467, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01019/2024 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1038/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2468	2977		16/08/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01019/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3105 do empenho 2468, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01019/2024 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1038/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD.									
2283	2918		16/08/2024	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00980/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2890 do empenho 2283, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 00980/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1038/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;									
2484	2990		16/08/2024	João Batista Figueiredo Franco	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01043/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3121 do empenho 2484, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01043/2024 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 20/08/2024; SISPAD.									
2483	2989		16/08/2024	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01043/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3120 do empenho 2483, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01043/2024 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 20/08/2024; SISPAD.									
2371	2924	01013/2024	16/08/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01013/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2985 do empenho 2371, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 01013/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.253/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFO/CFO'S, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;									
2380	2926	01011/2024	16/08/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01011/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 2380, Transf. Bancária RC.00161/2024, Proc. SISPAD 01011/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.253/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFO/CFO'S, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;									
2478	2985		16/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01042/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3115 do empenho 2478, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01042/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD.									
2480	2987		16/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01042/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3117 do empenho 2480, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01042/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD.									
2389	2963		16/08/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	01016/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3005 do empenho 2389, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01016/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.257/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; OFÍCIO Nº 1.256/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - DR. ROBERTO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;									
2465	2973		16/08/2024	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01016/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3102 do empenho 2465, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01016/2024 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.257/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; OFÍCIO Nº 1.256/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - DR. ROBERTO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD.									
2464	2974		16/08/2024	Roberto de Sousa Pires	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	01016/2024	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 Roberto de Sousa Pires, liquidação 3101 do empenho 2464, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01016/2024 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.257/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; OFÍCIO Nº 1.256/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - DR. ROBERTO - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD.
2476	2993		16/08/2024	Samir Najjar	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01037/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Samir Najjar, liquidação 3113 do empenho 2476, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01037/2024 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD.
2475	2994		16/08/2024	Samir Najjar	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01037/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Samir Najjar, liquidação 3112 do empenho 2475, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01037/2024 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD.
2387	2954	01012/2024	19/08/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01012/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3002 do empenho 2387, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01012/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.257/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 21/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;
2386	2957		19/08/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01015/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 3001 do empenho 2386, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01015/2024 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 1.257/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 21/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;
2384	2955	01014/2024	19/08/2024	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01014/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2999 do empenho 2384, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01014/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.257/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 21/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;
2394	2959	01018/2024	19/08/2024	Mauro Machado do Prado	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01018/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3010 do empenho 2394, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 01018/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.257/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 21/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;
2314	2952		19/08/2024	Tessa de Lucena Botelho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00999/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2926 do empenho 2314, Transf. Bancária RC.00163/2024, Proc. SISPAD 00999/2024 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1038/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 21/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD.
2509	3013		20/08/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01050/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3158 do empenho 2509, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01050/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 22/08/2024; SISPAD;
2510	3014	01050/2024	20/08/2024	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01050/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3159 do empenho 2510, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01050/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 22/08/2024; SISPAD;
2487	3020		20/08/2024	Elio Silva Lucas	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	01010/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3125 do empenho 2487, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01010/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.253/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFO/CFO'S, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 23/08/2024.
2486	3021	01010/2024	20/08/2024	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01010/2024	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 Elio Silva Lucas, liquidação 3124 do empenho 2486, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01010/2024 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento (s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.253/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFO/CFO'S, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 23/08/2024.
2482	3023		20/08/2024	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01041/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3119 do empenho 2482, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01041/2024 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 20/08/2024.
2469	3019	00980/2024	20/08/2024	Jairo Santos Oliveira	2.200,00 P	2.200,00	Proc. SISPAD	00980/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3106 do empenho 2469, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 00980/2024 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento (s) Ofício Circular Nº 1038/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 23/08/2024.
2473	3022	00980/2024	20/08/2024	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00980/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3110 do empenho 2473, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 00980/2024 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1038/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 23/08/2024.
2512	3016		20/08/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01051/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 3161 do empenho 2512, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01051/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD;
2513	3018		20/08/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01051/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 3162 do empenho 2513, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01051/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD;
2396	3004		20/08/2024	Marcela Campelo Pereira	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01001/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcela Campelo Pereira, liquidação 3012 do empenho 2396, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01001/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcela Campelo Pereira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1038/2024 - Comitê Gestor - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 22/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;
2492	3009	01044/2024	20/08/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01044/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3130 do empenho 2492, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01044/2024 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 1.257/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 21/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;
2523	3024	01042/2024	20/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	01042/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3172 do empenho 2523, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01042/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Of. Circular 01275/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 19/08/2024 e volta no dia 22/08/2024; SISPAD;
2490	3011	01046/2024	20/08/2024	Sandro Marco Stefanini de Almeida	432,60 P	432,60	Proc. SISPAD	01046/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3128 do empenho 2490, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01046/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandro Marco Stefanini de Almeida referente ao (s) evento(s) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - SANDRO - OF.01275/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/08/2024 e 20/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 20/08/2024; SISPAD;
2404	3006		21/08/2024	Samir Najjar	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	01024/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Samir Najjar, liquidação 3035 do empenho 2404, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01024/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 23/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; OFÍCIO Nº 1.268/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - 108ª REUNIÃO CFC (DR. SAMIR), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/08/2024 e 27/08/2024 com ida no dia 23/08/2024 e volta no dia 31/08/2024; SISPAD;
2405	3007	01024/2024	21/08/2024	Samir Najjar	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01024/2024	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 3036 do empenho 2405, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01024/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 23/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; OFÍCIO Nº 1.268/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - 108ª REUNIÃO CFC (DR. SAMIR), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/08/2024 e 27/08/2024 com ida no dia 23/08/2024 e volta no dia 31/08/2024; SISPAD;									
2559	3222	01063/2024	22/08/2024	Bruno Leonardo Monteiro Massahud	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01063/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bruno Leonardo Monteiro Massahud, liquidação 3227 do empenho 2559, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01063/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bruno Leonardo Monteiro Massahud referente ao (s) evento(s) Convocação deliberações CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD;									
2572	3233		22/08/2024	Carlos Alberto do Prado e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01072/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 3241 do empenho 2572, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01072/2024 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Convocação deliberações CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 21/08/2024 e volta no dia 23/08/2024; SISPAD.									
2563	3219		22/08/2024	Elton Lopes Alcantara Gomes	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01061/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 3231 do empenho 2563, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01061/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elton Lopes Alcantara Gomes referente ao(s) evento(s) Convocação deliberações CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;									
2570	3224	01066/2024	22/08/2024	Glauco de Moraes e Silva	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	01066/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3238 do empenho 2570, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01066/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) XXVIII Reunião da ABOFM, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 21/08/2024 e 21/08/2024 com ida no dia 21/08/2024 e volta no dia 21/08/2024; SISPAD;									
2558	3221	01062/2024	22/08/2024	Igor Simões Barbosa	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01062/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 3226 do empenho 2558, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01062/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Igor Simões Barbosa referente ao(s) evento(s) Convocação deliberações CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;									
2554	3215	01059/2024	22/08/2024	Jorge Gustavo Lucena	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01059/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Jorge Gustavo Lucena, liquidação 3222 do empenho 2554, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01059/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jorge Gustavo Lucena referente ao(s) evento(s) Convocação deliberações CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;									
2552	3216	01060/2024	22/08/2024	Marcio da Silva Marcellino	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01060/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 3220 do empenho 2552, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01060/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcio da Silva Marcellino referente ao(s) evento(s) Convocação deliberações CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;									
2561	3212		22/08/2024	Markceller de Carvalho Bressan	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01058/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3229 do empenho 2561, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01058/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Convocação deliberações CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;									
2504	3202	01017/2024	22/08/2024	Ricardo Alves Correa	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01017/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 3142 do empenho 2504, aviso de debito 000000000, Proc. SISPAD 01017/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ricardo Alves Correa referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD.									
2555	3211		22/08/2024	Rodrigo Gomes Couto	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01057/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3223 do empenho 2555, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01057/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Convocação deliberações CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/08/2024 e 23/08/2024 com ida no dia 20/08/2024 e volta no dia 24/08/2024; SISPAD;									
2417	3025	01026/2024	23/08/2024	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01026/2024	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 Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 3048 do empenho 2417, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01026/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Décio Ricardo Oliveira dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2415	3034		23/08/2024	FÁBIO CAMPOS ROCHA	2.336,04 P	2.336,04	Proc. SISPAD	01030/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 3046 do empenho 2415, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01030/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a FÁBIO CAMPOS ROCHA referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2411	3027	01027/2024	23/08/2024	Markceller de Carvalho Bressan	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01027/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3042 do empenho 2411, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01027/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2319	3114		23/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00979/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2932 do empenho 2319, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00979/2024 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) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 02/09/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD.
2320	3116		23/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00979/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2933 do empenho 2320, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00979/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 02/09/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD.
2443	3232	00979/2024	23/08/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00979/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3074 do empenho 2443, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00979/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 02/09/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2410	3030	01028/2024	23/08/2024	Rodrigo Gomes Couto	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01028/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3041 do empenho 2410, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01028/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2414	3031	01029/2024	23/08/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.336,04 P	2.336,04	Proc. SISPAD	01029/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 3045 do empenho 2414, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01029/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2525	3041	01055/2024	23/08/2024	Thiago Nascimento da Silva	2.336,04 P	2.336,04	Proc. SISPAD	01055/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 3177 do empenho 2525, Transf. Bancária RC.00165/2024, Proc. SISPAD 01055/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 27/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2332	3089	00969/2024	26/08/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00969/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2945 do empenho 2332, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00969/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2546	3090		26/08/2024	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00969/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3211 do empenho 2546, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00969/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2331	3091	00969/2024	26/08/2024	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00969/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2944 do empenho 2331, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00969/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2328	3072	00959/2024	26/08/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00959/2024	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 2941 do empenho 2328, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00959/2024 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 do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2445	3073	00959/2024	26/08/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00959/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 3076 do empenho 2445, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00959/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2329	3075	00959/2024	26/08/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00959/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2942 do empenho 2329, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00959/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2348	3085	00968/2024	26/08/2024	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00968/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2961 do empenho 2348, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00968/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2447	3086	00968/2024	26/08/2024	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00968/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3078 do empenho 2447, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00968/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2347	3087	00968/2024	26/08/2024	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00968/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2960 do empenho 2347, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00968/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2337	3057	00953/2024	26/08/2024	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00953/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2950 do empenho 2337, Transf. Bancária RC.00167/2024, recibo 00953/2024 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024;									
2339	3059	00953/2024	26/08/2024	Carlos Alberto de Macedo	825,03 P	825,03	recibo	00953/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2952 do empenho 2339, Transf. Bancária RC.00167/2024, recibo 00953/2024 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2448	3060	00953/2024	26/08/2024	Carlos Alberto de Macedo	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00953/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 3079 do empenho 2448, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00953/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2501	3177	01047/2024	26/08/2024	Carlos Marcelo Lucas Folha	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01047/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 3139 do empenho 2501, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01047/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2500	3179	01047/2024	26/08/2024	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01047/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 3138 do empenho 2500, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01047/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2514	3180	01048/2024	26/08/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01048/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3163 do empenho 2514, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01048/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2515	3181	01048/2024	26/08/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01048/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3164 do empenho 2515, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01048/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2373	3139		26/08/2024	Daniela Favalli Jaccomo	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01008/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2987 do empenho 2373, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01008/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2374	3140		26/08/2024	Daniela Favalli Jaccomo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01008/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2988 do empenho 2374, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01008/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2444	3141	01008/2024	26/08/2024	Daniela Favalli Jaccomo	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01008/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 3075 do empenho 2444, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01008/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2522	3183		26/08/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01049/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3171 do empenho 2522, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01049/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 02/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2520	3184	01049/2024	26/08/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01049/2024	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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3169 do empenho 2520, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01049/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 02/09/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2343	3068	00958/2024	26/08/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00958/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2956 do empenho 2343, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00958/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2342	3069	00958/2024	26/08/2024	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00958/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2955 do empenho 2342, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00958/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2454	3071	00958/2024	26/08/2024	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00958/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3085 do empenho 2454, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00958/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2424	3152	01023/2024	26/08/2024	Fausto Aureliano Meira Ferreira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01023/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 3055 do empenho 2424, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01023/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2426	3153	01023/2024	26/08/2024	Fausto Aureliano Meira Ferreira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01023/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 3057 do empenho 2426, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01023/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2311	3080	00962/2024	26/08/2024	Gilmar Trevizan	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00962/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2922 do empenho 2311, Transf. Bancária RC.00167/2024, recibo 00962/2024 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024;
2313	3082		26/08/2024	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo	00962/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2924 do empenho 2313, Transf. Bancária RC.00167/2024, recibo 00962/2024 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024;
2452	3083		26/08/2024	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00962/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3083 do empenho 2452, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00962/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2528	3191	01054/2024	26/08/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01054/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3180 do empenho 2528, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01054/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios N° 01218 e 01219/2024; SISPAD;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2527	3192		26/08/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01054/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3179 do empenho 2527, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01054/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2456	3155	01025/2024	26/08/2024	Glauco de Morais e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01025/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Morais e Silva, liquidação 3087 do empenho 2456, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01025/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Morais e Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2419	3156		26/08/2024	Glauco de Morais e Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01025/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Morais e Silva, liquidação 3050 do empenho 2419, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01025/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glauco de Morais e Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2538	3194		26/08/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01056/2024	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 3203 do empenho 2538, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01056/2024 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 do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2537	3196	01056/2024	26/08/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01056/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3202 do empenho 2537, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01056/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2440	3164	01034/2024	26/08/2024	Jairo Dockhorn	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01034/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 3071 do empenho 2440, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01034/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2441	3165		26/08/2024	Jairo Dockhorn	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01034/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 3072 do empenho 2441, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01034/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2459	3092	00973/2024	26/08/2024	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00973/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3090 do empenho 2459, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00973/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2336	3094	00973/2024	26/08/2024	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00973/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2949 do empenho 2336, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00973/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2334	3095		26/08/2024	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00973/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2947 do empenho 2334, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00973/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2496	3158	01031/2024	26/08/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01031/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3134 do empenho 2496, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01031/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2497	3159	01031/2024	26/08/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01031/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3135 do empenho 2497, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01031/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2433	3168	01035/2024	26/08/2024	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01035/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3064 do empenho 2433, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01035/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2432	3169	01035/2024	26/08/2024	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01035/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3063 do empenho 2432, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01035/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento (s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2567	3226	01067/2024	26/08/2024	Joaquim Gonçalves Neto	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01067/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 3235 do empenho 2567, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01067/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2566	3228		26/08/2024	Joaquim Gonçalves Neto	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01067/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 3234 do empenho 2566, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01067/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2377	3137		26/08/2024	José Hugo Cabral Seffair	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01007/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2992 do empenho 2377, Outros , Proc. SISPAD 01007/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2524	3135	01007/2024	26/08/2024	José Hugo Cabral Seffair	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01007/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3173 do empenho 2524, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01007/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2378	3136	01007/2024	26/08/2024	José Hugo Cabral Seffair	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01007/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2993 do empenho 2378, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01007/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2352	3122		26/08/2024	Joviniano Martins de Oliveira Júnior	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00987/2024	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 Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 2964 do empenho 2352, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00987/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Joviniano Martins de Oliveira Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2353	3123		26/08/2024	Joviniano Martins de Oliveira Júnior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00987/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 2965 do empenho 2353, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00987/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joviniano Martins de Oliveira Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2449	3124	00987/2024	26/08/2024	Joviniano Martins de Oliveira Júnior	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00987/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 3080 do empenho 2449, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00987/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Joviniano Martins de Oliveira Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2357	3107	00976/2024	26/08/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00976/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2969 do empenho 2357, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00976/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2358	3108	00976/2024	26/08/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00976/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2970 do empenho 2358, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00976/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2450	3109		26/08/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00976/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3081 do empenho 2450, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00976/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2451	3098		26/08/2024	Luciano Teixeira da Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00974/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 3082 do empenho 2451, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00974/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2356	3100		26/08/2024	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00974/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2968 do empenho 2356, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00974/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2355	3101	00974/2024	26/08/2024	Luciano Teixeira da Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00974/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2967 do empenho 2355, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00974/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;
2547	3110		26/08/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00978/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3212 do empenho 2547, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00978/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2365	3111	00978/2024	26/08/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00978/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2977 do empenho 2365, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00978/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2364	3112	00978/2024	26/08/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00978/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2976 do empenho 2364, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00978/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2429	3061	00956/2024	26/08/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00956/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3060 do empenho 2429, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00956/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2431	3063		26/08/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00956/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3062 do empenho 2431, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00956/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2438	3162	01032/2024	26/08/2024	Macon Mascarenhas de Andrade Bonfim	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01032/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 3069 do empenho 2438, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01032/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2439	3163	01032/2024	26/08/2024	Macon Mascarenhas de Andrade Bonfim	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01032/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 3070 do empenho 2439, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01032/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2503	3173		26/08/2024	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01039/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3141 do empenho 2503, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01039/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.261 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/08/2024 e 29/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 30/08/2024; SISPAD;</p>									
2507	3171	01038/2024	26/08/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01038/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3145 do empenho 2507, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01038/2024 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 1.261 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/08/2024 e 29/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 30/08/2024; SISPAD;</p>									
2493	3174	01045/2024	26/08/2024	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01045/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 3131 do empenho 2493, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01045/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 29/08/2024 e volta no dia 30/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2495	3175	01045/2024	26/08/2024	Nelson Freitas Eguia	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01045/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 3133 do empenho 2495, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01045/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 29/08/2024 e volta no dia 30/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2421	3132	01006/2024	26/08/2024	Outair Bastazini Filho	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01006/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 3052 do empenho 2421, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01006/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 30/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2423	3134	01006/2024	26/08/2024	Outair Bastazini Filho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01006/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 3054 do empenho 2423, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01006/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 30/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2453	3128	01004/2024	26/08/2024	Renerson Gomes dos Santos	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01004/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 3084 do empenho 2453, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01004/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 30/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2322	3129	01004/2024	26/08/2024	Renerson Gomes dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01004/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2935 do empenho 2322, Transf. Bancária RC.00167/2024, recibo 01004/2024 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 30/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024;									
2324	3131	01004/2024	26/08/2024	Renerson Gomes dos Santos	825,03 P	825,03	recibo	01004/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2937 do empenho 2324, Transf. Bancária RC.00167/2024, recibo 01004/2024 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 30/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024;									
2532	3231	00996/2024	26/08/2024	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00996/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3184 do empenho 2532, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00996/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2318	3125	00996/2024	26/08/2024	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	recibo	00996/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2930 do empenho 2318, Transf. Bancária RC.00167/2024, recibo 00996/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024;									
2316	3127	00996/2024	26/08/2024	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00996/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2928 do empenho 2316, Transf. Bancária RC.00167/2024, recibo 00996/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024;									
2571	3230		26/08/2024	Ricardo Martinez Camolesi	2.595,60 P	2.595,60	Proc. SISPAD	01009/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3240 do empenho 2571, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01009/2024 ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, para pagamento de 3 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia., realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 03/09/2024; e Ofício Circular Nº 1.354/2024- Convocação (Reunião ANS), realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 03/09/2024 e 03/09/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 03/09/2024; SISPAD.									
2398	3143	01009/2024	26/08/2024	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01009/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3014 do empenho 2398, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01009/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia., realizado em Foz do Iguacu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 02/09/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2518	3186	01052/2024	26/08/2024	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01052/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3167 do empenho 2518, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01052/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2519	3188		26/08/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01052/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3168 do empenho 2519, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01052/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2408	3149	01022/2024	26/08/2024	Rogério Adib Kairalla	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01022/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 3039 do empenho 2408, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01022/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2406	3150	01022/2024	26/08/2024	Rogério Adib Kairalla	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01022/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 3037 do empenho 2406, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01022/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2530	3190	01053/2024	26/08/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01053/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3182 do empenho 2530, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01053/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.261 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/08/2024 e 29/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 29/08/2024; SISPAD;									
2310	3076	00961/2024	26/08/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00961/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2921 do empenho 2310, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00961/2024 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024;									
2305	3078	00961/2024	26/08/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00961/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2916 do empenho 2305, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00961/2024 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024;									
2455	3079		26/08/2024	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00961/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 3086 do empenho 2455, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00961/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2345	3118	00982/2024	26/08/2024	Tamar Eduardo Couto Vieira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00982/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 2958 do empenho 2345, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00982/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2446	3119	00982/2024	26/08/2024	Tamar Eduardo Couto Vieira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00982/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 3077 do empenho 2446, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00982/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2344	3120	00982/2024	26/08/2024	Tamar Eduardo Couto Vieira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00982/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 2957 do empenho 2344, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00982/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2540	3146		26/08/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01021/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3205 do empenho 2540, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01021/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.261 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/08/2024 e 29/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 30/08/2024; SISPAD;</p>									
2436	3097	00971/2024	26/08/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00971/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 3067 do empenho 2436, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00971/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2458	3229	00971/2024	26/08/2024	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00971/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 3089 do empenho 2458, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00971/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2325	3064		26/08/2024	Wesley Rodrigues da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00957/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2938 do empenho 2325, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00957/2024 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD.</p>									
2326	3065		26/08/2024	Wesley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00957/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2939 do empenho 2326, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00957/2024 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD.</p>									
2428	3067	00957/2024	26/08/2024	Wesley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00957/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 3059 do empenho 2428, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00957/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 01/09/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2362	3102	00975/2024	26/08/2024	Wilson Andriani Júnior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00975/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2974 do empenho 2362, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00975/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2361	3104		26/08/2024	Wilson Andriani Júnior	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00975/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2973 do empenho 2361, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00975/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									
2457	3105		26/08/2024	Wilson Andriani Júnior	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00975/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 3088 do empenho 2457, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00975/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2542	3197	00952/2024	27/08/2024	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00952/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3207 do empenho 2542, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00952/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 29/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2543	3199	00952/2024	27/08/2024	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00952/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3208 do empenho 2543, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 00952/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 29/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2577	3236	01081/2024	27/08/2024	Elton Lopes Alcantara Gomes	3.806,88 P	3.806,88	Proc. SISPAD	01081/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 3248 do empenho 2577, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01081/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elton Lopes Alcantara Gomes referente ao(s) evento(s) Deliberações CRO MG - 25 a 31/08/2024, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 25/08/2024 e 31/08/2024 com ida no dia 25/08/2024 e volta no dia 30/08/2024; SISPAD;									
2580	3239	01082/2024	27/08/2024	Igor Simões Barbosa	4.499,04 P	4.499,04	Proc. SISPAD	01082/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 3251 do empenho 2580, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01082/2024 ref. a Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Igor Simões Barbosa referente ao(s) evento(s) Deliberações CRO MG - 25 a 31/08/2024, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 25/08/2024 e 31/08/2024 com ida no dia 25/08/2024 e volta no dia 31/08/2024; SISPAD;									
2576	3234	01079/2024	27/08/2024	Jorge Gustavo Lucena	4.499,04 P	4.499,04	Proc. SISPAD	01079/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Jorge Gustavo Lucena, liquidação 3247 do empenho 2576, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01079/2024 ref. a Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jorge Gustavo Lucena referente ao(s) evento(s) Deliberações CRO MG - 25 a 31/08/2024, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 25/08/2024 e 31/08/2024 com ida no dia 25/08/2024 e volta no dia 31/08/2024; SISPAD;									
2583	3252	01085/2024	27/08/2024	Juliano do Vale	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01085/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3260 do empenho 2583, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01085/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2584	3253		27/08/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01085/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3261 do empenho 2584, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01085/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 28/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; SISPAD;									
2587	3251		27/08/2024	Marcio da Silva Marcellino	4.499,04 P	4.499,04	Proc. SISPAD	01080/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 3264 do empenho 2587, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01080/2024 ref. a Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcio da Silva Marcellino referente ao(s) evento(s) Deliberações CRO MG - 25 a 31/08/2024, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 25/08/2024 e 31/08/2024 com ida no dia 25/08/2024 e volta no dia 31/08/2024; SISPAD;									
2582	3256		27/08/2024	Markceller de Carvalho Bressan	1.384,32 P	1.384,32	Proc. SISPAD	01027/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3259 do empenho 2582, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01027/2024 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 25/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; Deliberações CRO MG - 25 a 31/08/2024, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 25/08/2024 e 31/08/2024 com ida no dia 25/08/2024 e volta no dia 31/08/2024; SISPAD.									
2460	3200	01033/2024	27/08/2024	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	01033/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 3091 do empenho 2460, Transf. Bancária RC.00167/2024, Proc. SISPAD 01033/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Mauricio Barriviera referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.261 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/08/2024 e 29/08/2024 com ida no dia 29/08/2024 e volta no dia 29/08/2024; SISPAD;									
2581	3255		27/08/2024	Rodrigo Gomes Couto	1.384,32 P	1.384,32	Proc. SISPAD	01028/2024	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 Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3258 do empenho 2581, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01028/2024 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 29/08/2024 e 30/08/2024 com ida no dia 25/08/2024 e volta no dia 31/08/2024, Anexos ofícios Nº 01218 e 01219/2024; Deliberações CRO MG - 25 a 31/08/2024, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 25/08/2024 e 31/08/2024 com ida no dia 25/08/2024 e volta no dia 31/08/2024; SISPAD.
2569	3241		30/08/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01064/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3237 do empenho 2569, Transf. Bancária RC.00169/2024, Proc. SISPAD 01064/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.354/2024- Convocação (Reunião ANS), realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 03/09/2024 e 03/09/2024 com ida no dia 02/09/2024 e volta no dia 04/09/2024; SISPAD;
2637	3308		03/09/2024	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01106/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3325 do empenho 2637, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01106/2024 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. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/09/2024 e 04/09/2024 com ida no dia 03/09/2024 e volta no dia 04/09/2024; SISPAD.
2609	3683	01084/2024	03/09/2024	José Augusto Santos da Silva	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01084/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 3287 do empenho 2609, Transf. Bancária 00000000000, Proc. SISPAD 01084/2024 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 1548/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD.
2640	3309		03/09/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01111/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 3330 do empenho 2640, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01111/2024 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 02/09/2024 e 04/09/2024 com ida no dia 02/09/2024 e volta no dia 04/09/2024; SISPAD.
2643	3312		03/09/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01088/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3333 do empenho 2643, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01088/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 41ª Reunião Anual da SBPqO, realizado em Campinas - SP relativo ao período entre 05/09/2024 e 05/09/2024 com ida no dia 03/09/2024 e volta no dia 06/09/2024; SISPAD.
2624	3282	01092/2024	03/09/2024	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	01092/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3305 do empenho 2624, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01092/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s) Reunião no Escritório de Representação em São Paulo (SP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/09/2024 e 06/09/2024 com ida no dia 05/09/2024 e volta no dia 08/09/2024; SISPAD;
2622	3283		03/09/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01098/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3303 do empenho 2622, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01098/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.354/2024- Convocação (Reunião ANS), realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 03/09/2024 e 03/09/2024 com ida no dia 02/09/2024 e volta no dia 05/09/2024; SISPAD;
2639	3305		03/09/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01104/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3327 do empenho 2639, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01104/2024 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Covocações Deliberações CRO-MG Decisão CFO-07/2024, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 03/09/2024 e 06/09/2024 com ida no dia 03/09/2024 e volta no dia 06/09/2024; SISPAD.
2603	3265	01075/2024	06/09/2024	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01075/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 3281 do empenho 2603, Transf. Bancária RC.00170/2024, Proc. SISPAD 01075/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Agnello Maroja de Souza referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;
2601	3300	01086/2024	06/09/2024	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01086/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 3279 do empenho 2601, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01086/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;
2607	3302	01087/2024	06/09/2024	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01087/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3285 do empenho 2607, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01087/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2588	3262		06/09/2024	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	01065/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3266 do empenho 2588, Transf. Bancária RC.00170/2024, Proc. SISPAD 01065/2024 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-09/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									
2664	3333	01119/2024	06/09/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01119/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3356 do empenho 2664, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01119/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 1577/2024 - GT- Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 12/09/2024; SISPAD;									
2618	3319		06/09/2024	Dulcianne Beckhauser Borchardt	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01090/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 3298 do empenho 2618, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01090/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dulcianne Beckhauser Borchardt referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									
2596	3270		06/09/2024	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01077/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3274 do empenho 2596, Transf. Bancária RC.00170/2024, Proc. SISPAD 01077/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.544/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 12/09/2024; SISPAD;									
2599	3264	01073/2024	06/09/2024	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	01073/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3277 do empenho 2599, Transf. Bancária RC.00170/2024, Proc. SISPAD 01073/2024 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-09/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									
2616	3320		06/09/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01091/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3296 do empenho 2616, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01091/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									
2662	3330		06/09/2024	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01118/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3354 do empenho 2662, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01118/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 1577/2024 - GT- Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 12/09/2024; SISPAD;									
2619	3294		06/09/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01074/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3299 do empenho 2619, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01074/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									
2592	3296	01078/2024	06/09/2024	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01078/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 3270 do empenho 2592, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01078/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.544/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 12/09/2024; SISPAD;									
2631	3323	01096/2024	06/09/2024	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01096/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3312 do empenho 2631, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01096/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									
2627	3303		06/09/2024	Marta Regina Satto Vilela	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01089/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 3308 do empenho 2627, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01089/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marta Regina Satto Vilela referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 12/09/2024; SISPAD;									
2604	3268	01076/2024	06/09/2024	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01076/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 3282 do empenho 2604, Transf. Bancária RC.00170/2024, Proc. SISPAD 01076/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Lenora dos Santos Braga referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2671	3339		06/09/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01120/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3363 do empenho 2671, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01120/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Audiência Pública na Câmara dos Deputados. Reunião interna., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 12/09/2024; SISPAD;									
2634	3324	01103/2024	06/09/2024	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01103/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3322 do empenho 2634, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01103/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.544/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 11/09/2024; SISPAD;									
2645	3328		06/09/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	01110/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3335 do empenho 2645, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01110/2024 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-09/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									
2633	3326	01102/2024	06/09/2024	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01102/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3321 do empenho 2633, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01102/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.544/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD;									
2594	3297	01083/2024	06/09/2024	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01083/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 3272 do empenho 2594, Transf. Bancária RC.00173/2024, Proc. SISPAD 01083/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sergio de Sa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.544/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 11/09/2024; SISPAD;									
2628	3316	01095/2024	09/09/2024	Outair Bastazini Filho	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01095/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 3309 do empenho 2628, Transf. Bancária RC.00174/2024, Proc. SISPAD 01095/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 11/09/2024 e volta no dia 12/09/2024; SISPAD;									
2711	3379	01129/2024	10/09/2024	Abrilino de Souza Ramos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01129/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 3419 do empenho 2711, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01129/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Abrilino de Souza Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 12/09/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD;									
2678	3343	01124/2024	10/09/2024	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01124/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3380 do empenho 2678, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01124/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) SBTI Meeting CROPB, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/09/2024 e 14/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 15/09/2024; SISPAD;									
2730	3382		10/09/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	865,20 P	865,20	Proc. SISPAD	01074/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3443 do empenho 2730, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01074/2024 ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.543/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - GT CEO E CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/09/2024 e 12/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 13/09/2024; SISPAD.									
2702	3369	01125/2024	10/09/2024	José Marcos Squillace	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01125/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 3410 do empenho 2702, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01125/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 12/09/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD;									
2703	3381	01130/2024	10/09/2024	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01130/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3411 do empenho 2703, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01130/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Audiência Pública na Câmara dos Deputados. Reunião interna., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 11/09/2024, No dia 10 de setembro o Doutor Juliano do Vale irá para o escritório de representação de São Paulo e depois retornará para Brasília.; SISPAD;									
2713	3375	01127/2024	10/09/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01127/2024	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 3421 do empenho 2713, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01127/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Audiência pública piso salarial, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 10/09/2024 e volta no dia 11/09/2024; SISPAD;									
2681	3341	01123/2024	10/09/2024	Paulo Alceu Avila Ramos	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	01123/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 3383 do empenho 2681, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01123/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.544/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 11/09/2024 e volta no dia 12/09/2024; SISPAD;									
2708	3376	01128/2024	10/09/2024	Rafael Marra Soares	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01128/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3416 do empenho 2708, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01128/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Marra Soares referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 12/09/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD;									
2706	3372	01126/2024	10/09/2024	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01126/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3414 do empenho 2706, Transf. Bancária RC.00176/2024, Proc. SISPAD 01126/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1577/2024 - GT- Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/09/2024 e 11/09/2024 com ida no dia 09/09/2024 e volta no dia 11/09/2024; SISPAD;									
2654	3403	01107/2024	13/09/2024	Alessandra Figueiredo de Souza	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01107/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 3344 do empenho 2654, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01107/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alessandra Figueiredo de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1548/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;									
2675	3420	01122/2024	13/09/2024	Caio Cesar Magalhaes Duarte	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	01122/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 3376 do empenho 2675, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01122/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caio Cesar Magalhaes Duarte referente ao(s) evento(s) Implantação Sistema de Ponto, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 17/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;									
2721	3428	01135/2024	13/09/2024	Elio Silva Lucas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01135/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3429 do empenho 2721, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01135/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.586/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - DR. ÉLIO - REUNIÃO DO FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;									
2666	3414		13/09/2024	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01116/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3358 do empenho 2666, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01116/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.564/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 16/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;									
2651	3404	01109/2024	13/09/2024	Jacqueline Webster	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01109/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3341 do empenho 2651, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01109/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jacqueline Webster referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1548/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD;									
2673	3419		13/09/2024	Jorge Gustavo Lucena	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	01121/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Jorge Gustavo Lucena, liquidação 3374 do empenho 2673, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01121/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jorge Gustavo Lucena referente ao(s) evento(s) Implantação Sistema de Ponto, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 17/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;									
2659	3413	01115/2024	13/09/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01115/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3349 do empenho 2659, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01115/2024 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 1547 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 20/09/2024 com ida no dia 18/09/2024 e volta no dia 21/09/2024; SISPAD;									
2652	3400		13/09/2024	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01105/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 3342 do empenho 2652, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01105/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1548/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;									
2649	3411		13/09/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01114/2024	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 Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 3339 do empenho 2649, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01114/2024 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 1.564/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 16/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;
2669	3417	01117/2024	13/09/2024	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01117/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3361 do empenho 2669, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01117/2024 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 1.564/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 16/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;
2737	3432		13/09/2024	Maria Celeste Morita	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01138/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3454 do empenho 2737, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01138/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.586/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - DRA. MARIA CELESTE - REUNIÃO DO FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD;
2718	3431		13/09/2024	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	01136/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3426 do empenho 2718, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01136/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Acompanhar o Processo de Intervenção CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 16/09/2024 e 17/09/2024 com ida no dia 15/09/2024 e volta no dia 17/09/2024; SISPAD;
2646	3408		13/09/2024	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01113/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3336 do empenho 2646, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01113/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maurício Gurvitz Burd referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.564/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 16/09/2024 e volta no dia 18/09/2024; SISPAD;
2776	3450		13/09/2024	Mauro Machado do Prado	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01154/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3507 do empenho 2776, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01154/2024 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.564/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 18/09/2024; SISPAD.
2657	3407	01112/2024	13/09/2024	Perla Azize Assayag	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01112/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 3347 do empenho 2657, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01112/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1548/2024/CFO - Convocação - Comissão de Odontologia Hospitalar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD;
2735	3426	01134/2024	13/09/2024	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	01134/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3452 do empenho 2735, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01134/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.564/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 21/09/2024; SISPAD;
2716	3422	01133/2024	13/09/2024	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	01133/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3424 do empenho 2716, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01133/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Acompanhar o Processo de Intervenção CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 16/09/2024 e 17/09/2024 com ida no dia 15/09/2024 e volta no dia 17/09/2024; SISPAD;
2756	3455	01131/2024	16/09/2024	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01131/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3474 do empenho 2756, Transf. Bancária 0000000, Proc. SISPAD 01131/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.589 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024, Apenas auxílio representação; SISPAD.
2613	3434	01069/2024	16/09/2024	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01069/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3291 do empenho 2613, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01069/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1353/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ENSINO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 18/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD;
2610	3437	01071/2024	16/09/2024	Eduardo Esberard Favilla	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01071/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3288 do empenho 2610, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01071/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Esberard Favilla referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1353/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ENSINO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 18/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2723	3440	01132/2024	16/09/2024	Fernanda Christina Marcolino Mendes	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01132/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 3431 do empenho 2723, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01132/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1547 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 20/09/2024 com ida no dia 18/09/2024 e volta no dia 21/09/2024; SISPAD;									
2661	3439	01108/2024	16/09/2024	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01108/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3351 do empenho 2661, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01108/2024 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 1547 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 20/09/2024 com ida no dia 18/09/2024 e volta no dia 21/09/2024; SISPAD;									
2573	3452	01070/2024	16/09/2024	Júlio Cesar Leite da Silva	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01070/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3243 do empenho 2573, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01070/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Júlio Cesar Leite da Silva referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1353/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ENSINO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 18/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD;									
2740	3444		16/09/2024	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01140/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3458 do empenho 2740, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01140/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.586/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DO FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 18/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD;									
2739	3442	01139/2024	16/09/2024	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01139/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3457 do empenho 2739, Transf. Bancária RC.00179/2024, Proc. SISPAD 01139/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1547 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 20/09/2024 com ida no dia 19/09/2024 e volta no dia 20/09/2024; SISPAD;									
2591	3462	01068/2024	17/09/2024	Andreia Cristina Leal Figueiredo	432,60 P	432,60	Proc. SISPAD	01068/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3269 do empenho 2591, Transf. Bancária RC.00181/2024, Proc. SISPAD 01068/2024 ref. a Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Andreia Cristina Leal Figueiredo referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1353/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE ENSINO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 19/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;									
2786	3467	01159/2024	17/09/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01159/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3523 do empenho 2786, Transf. Bancária RC.00181/2024, Proc. SISPAD 01159/2024 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 16/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 16/09/2024 e volta no dia 18/09/2024; SISPAD;									
2825	3489		17/09/2024	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01188/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3578 do empenho 2825, Transf. Bancária RC.00181/2024, Proc. SISPAD 01188/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 18/09/2024; SISPAD.									
2787	3493		17/09/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01005/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3524 do empenho 2787, Transf. Bancária RC.00181/2024, Proc. SISPAD 01005/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXXXIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2024 e 13/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; Reunião de Diretoria. Fortaleza (CE), realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 15/08/2024 e 15/08/2024 com ida no dia 12/08/2024 e volta no dia 16/08/2024; SISPAD.									
2827	3491		17/09/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	01189/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3580 do empenho 2827, Transf. Bancária RC.00181/2024, Proc. SISPAD 01189/2024 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. Despachos administrativos. (Evaristo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/09/2024 e 18/09/2024 com ida no dia 18/09/2024 e volta no dia 18/09/2024; SISPAD.									
2789	3468	01162/2024	17/09/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01162/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3525 do empenho 2789, Transf. Bancária RC.00181/2024, Proc. SISPAD 01162/2024 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 16/09/2024 e 19/09/2024 com ida no dia 16/09/2024 e volta no dia 19/09/2024; SISPAD;									
2742	3465		18/09/2024	Reginaldo Resende de Souza	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	01147/2024	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 Reginaldo Resende de Souza, liquidação 3460 do empenho 2742, Transf. Bancária RC.00181/2024, Proc. SISPAD 01147/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Reginaldo Resende de Souza referente ao(s) evento(s) Acompanhar em visita as antigas sede e gráfica do CFO no Rio de Janeiro (RJ), relativo ao período entre 23/09/2024 e 24/09/2024 com ida no dia 20/09/2024 e volta no dia 24/09/2024; SISPAD;									
2881	3559	01201/2024	19/09/2024	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01201/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3637 do empenho 2881, Transf. Bancária RC.00185/2024, Proc. SISPAD 01201/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 32ª Convenção Nacional Uniodonto - Sintonia, realizado em Cabedelo - PB relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD.									
2880	3560	01201/2024	19/09/2024	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01201/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3636 do empenho 2880, Transf. Bancária RC.00185/2024, Proc. SISPAD 01201/2024 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 32ª Convenção Nacional Uniodonto - Sintonia, realizado em Cabedelo - PB relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD.									
2855	3554	01196/2024	19/09/2024	Elio Silva Lucas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	01196/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3610 do empenho 2855, Transf. Bancária 00000000, Proc. SISPAD 01196/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 10/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/10/2024 e 04/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; SISPAD.									
2889	3565	01202/2024	19/09/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01202/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3645 do empenho 2889, Transf. Bancária RC.00185/2024, Proc. SISPAD 01202/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 32ª Convenção Nacional Uniodonto - Sintonia, realizado em Cabedelo - PB relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD.									
2887	3566	01202/2024	19/09/2024	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01202/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3643 do empenho 2887, Transf. Bancária RC.00185/2024, Proc. SISPAD 01202/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 32ª Convenção Nacional Uniodonto - Sintonia, realizado em Cabedelo - PB relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD.									
2883	3562	01203/2024	19/09/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01203/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3639 do empenho 2883, Transf. Bancária RC.00185/2024, Proc. SISPAD 01203/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; 32ª Convenção Nacional Uniodonto - Sintonia, realizado em Cabedelo - PB relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD.									
2884	3563		19/09/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01203/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3640 do empenho 2884, Transf. Bancária RC.00185/2024, Proc. SISPAD 01203/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; 32ª Convenção Nacional Uniodonto - Sintonia, realizado em Cabedelo - PB relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD.									
2758	3519		20/09/2024	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01144/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3476 do empenho 2758, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01144/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleso Andre Guimaraes Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1550 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;									
2767	3525	01150/2024	20/09/2024	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01150/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3495 do empenho 2767, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01150/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.589 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;									
2754	3510	01141/2024	20/09/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01141/2024	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 3472 do empenho 2754, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01141/2024 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 1.590 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2769	3527		20/09/2024	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01151/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3497 do empenho 2769, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01151/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.590 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;									
2808	3529	01151/2024	20/09/2024	Jairo Santos Oliveira	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01151/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3547 do empenho 2808, Transf. Bancária RC.00183/2024, recibo 01151/2024 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.590 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024;									
2783	3537		20/09/2024	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01156/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3517 do empenho 2783, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01156/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.589 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;									
2792	3542		20/09/2024	Marcela Campelo Pereira	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01161/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcela Campelo Pereira, liquidação 3528 do empenho 2792, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01161/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcela Campelo Pereira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.590 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;									
2748	3515		20/09/2024	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01142/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3466 do empenho 2748, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01142/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1550 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;									
2747	3516		20/09/2024	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01143/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3465 do empenho 2747, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01143/2024 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 1550 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;									
2782	3540	01158/2024	20/09/2024	Marcos Tavares da Silva	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	01158/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 3516 do empenho 2782, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01158/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva referente ao(s) evento(s) Visita técnica na obra da nova sede do CRO-AM., realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 24/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;									
2772	3530		20/09/2024	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01152/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3500 do empenho 2772, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01152/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.589 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;									
2751	3509		20/09/2024	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01137/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3469 do empenho 2751, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01137/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1550 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 25/09/2024; SISPAD;									
2832	3557	01192/2024	20/09/2024	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01192/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3585 do empenho 2832, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01192/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Dar sequência no acompanhamento da intervenção do CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 24/09/2024 e 27/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;									
2778	3532	01155/2024	20/09/2024	Samir Najjar	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01155/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3512 do empenho 2778, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01155/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 1.604/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - 109ª REUNIÃO CFC (DR. SAMIR), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2024 e 24/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 30/09/2024; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2830	3533	01155/2024	20/09/2024	Samir Najjar	3.300,00 P	3.300,00	Proc. SISPAD	01155/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 3583 do empenho 2830, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01155/2024 ref. a Pagamento de 3 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 1.604/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - 109ª REUNIÃO CFC (DR. SAMIR), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2024 e 24/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;</p>									
2829	3535	01155/2024	20/09/2024	Samir Najjar	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01155/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 3582 do empenho 2829, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01155/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 1.604/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - 109ª REUNIÃO CFC (DR. SAMIR), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2024 e 24/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;</p>									
2744	3521		20/09/2024	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01148/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 3462 do empenho 2744, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01148/2024 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 1550 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 25/09/2024; SISPAD;</p>									
2780	3539	01157/2024	20/09/2024	Walter Zago Ujvari	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01157/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Walter Zago Ujvari, liquidação 3514 do empenho 2780, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01157/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Walter Zago Ujvari referente ao(s) evento(s) Visita técnica na obra da nova sede do CRO-AM., realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 24/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;</p>									
2817	3550		23/09/2024	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01174/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3556 do empenho 2817, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01174/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;</p>									
2816	3547		23/09/2024	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01171/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 3555 do empenho 2816, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01171/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;</p>									
2793	3544	01163/2024	23/09/2024	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01163/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3529 do empenho 2793, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01163/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;</p>									
2821	3549	01172/2024	23/09/2024	Henrique Pereira Barros	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01172/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 3560 do empenho 2821, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01172/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Henrique Pereira Barros referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;</p>									
2822	3552	01176/2024	23/09/2024	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	01176/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3561 do empenho 2822, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01176/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 26/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;</p>									
2761	3523	01149/2024	23/09/2024	Tessa de Lucena Botelho	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01149/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3479 do empenho 2761, Transf. Bancária RC.00183/2024, Proc. SISPAD 01149/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1.590 - Comitê CGAI-LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;</p>									
2837	3576		24/09/2024	Eduardo Ayrtton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01177/2024	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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3590 do empenho 2837, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01177/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 26/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;					
2853	3584	01194/2024	24/09/2024	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01194/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3608 do empenho 2853, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01194/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;					
2848	3581	01184/2024	24/09/2024	Glauco de Moraes e Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01184/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3601 do empenho 2848, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01184/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 26/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;					
2850	3580	01183/2024	24/09/2024	Jane Suely de Melo Nobrega	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01183/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3603 do empenho 2850, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01183/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 26/09/2024 e volta no dia 26/09/2024; SISPAD;					
2849	3582		24/09/2024	Joaquim Gonçalves Neto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01185/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 3602 do empenho 2849, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01185/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 29/09/2024; SISPAD;					
2895	3604	01232/2024	24/09/2024	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	01231/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3656 do empenho 2895, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01231/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Jackson Pacini Leal Júnior referente ao(s) evento(s) Reunião no SICIDETO, em Araguaína, para organização do CICO 2024, realizado em Araguaína - TO relativo ao período entre 17/09/2024 e 20/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 20/09/2024;					
2896	3601		24/09/2024	Juliano do Vale	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	01219/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 3657 do empenho 2896, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01219/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 32ª Convenção Nacional Uniodonto - Sintonia, realizado em Cabedelo - PB relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 27/09/2024;					
2898	3602		24/09/2024	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01219/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 3659 do empenho 2898, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01219/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) 32ª Convenção Nacional Uniodonto - Sintonia, realizado em Cabedelo - PB relativo ao período entre 25/09/2024 e 25/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 23/09/2024 e volta no dia 27/09/2024;					
2893	3605	01232/2024	24/09/2024	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01232/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 3654 do empenho 2893, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01232/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Reunião no SICIDETO, em Araguaína, para organização do CICO 2024, realizado em Araguaína - TO relativo ao período entre 17/09/2024 e 20/09/2024 com ida no dia 17/09/2024 e volta no dia 20/09/2024;					
2886	3585	01204/2024	24/09/2024	Marcondes Martins da Silva Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01204/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 3642 do empenho 2886, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01204/2024 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD.					
2762	3574	01146/2024	24/09/2024	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01146/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3480 do empenho 2762, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01146/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.588/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/09/2024 e 27/09/2024 com ida no dia 26/09/2024 e volta no dia 29/09/2024; SISPAD;					
2764	3573		24/09/2024	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01145/2024	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 3482 do empenho 2764, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01145/2024 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 1.588/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/09/2024 e 27/09/2024 com ida no dia 26/09/2024 e volta no dia 28/09/2024; SISPAD;					
2903	3599	01214/2024	24/09/2024	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	01214/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3664 do empenho 2903, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01214/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024;					
2900	3595		24/09/2024	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	01212/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3661 do empenho 2900, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01212/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024;					
2902	3597	01213/2024	24/09/2024	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	01213/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 3663 do empenho 2902, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01213/2024 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 CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 24/09/2024 e volta no dia 26/09/2024;					
2834	3579	01181/2024	24/09/2024	Tamar Eduardo Couto Vieira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01181/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 3587 do empenho 2834, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01181/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste - Of.01612 e 01613/2024, realizado em João Pessoa - PB relativo ao período entre 26/09/2024 e 26/09/2024 com ida no dia 25/09/2024 e volta no dia 27/09/2024; SISPAD;					
2773	3589		25/09/2024	Romildo José de Siqueira Bringel	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01153/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3501 do empenho 2773, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01153/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.588/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/09/2024 e 27/09/2024 com ida no dia 27/09/2024 e volta no dia 28/09/2024; SISPAD;					
2905	3677		26/09/2024	Claudio Yukio Miyake	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	01236/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3666 do empenho 2905, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01236/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) 18º CIPRO - Expolab - APDESPBR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/09/2024 e 20/09/2024 com ida no dia 20/09/2024 e volta no dia 20/09/2024;					
2804	3680	01175/2024	26/09/2024	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01175/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3543 do empenho 2804, Transf. Bancária RC.00000000000, Proc. SISPAD 01175/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.588/2024/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/09/2024 e 27/09/2024 com ida no dia 26/09/2024 e volta no dia 28/09/2024; SISPAD.					
2860	3645		27/09/2024	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01195/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3615 do empenho 2860, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01195/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024;					
2859	3647		27/09/2024	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01195/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3614 do empenho 2859, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01195/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024;					
2811	3624		27/09/2024	Ataide Mendes Aires	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	01165/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3550 do empenho 2811, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01165/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataíde Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 10/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/10/2024 e 04/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; SISPAD;									
2810	3625		27/09/2024	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01165/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3549 do empenho 2810, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01165/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataíde Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 10/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/10/2024 e 04/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; SISPAD;									
2807	3633	01170/2024	27/09/2024	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01170/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3546 do empenho 2807, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01170/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 01/10/2024; SISPAD;									
2806	3634		27/09/2024	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01170/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3545 do empenho 2806, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01170/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 01/10/2024; SISPAD;									
2844	3638	01178/2024	27/09/2024	Cleson Oliveira de Moura	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	01178/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 3597 do empenho 2844, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01178/2024 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.607/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 02/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 03/10/2024; SISPAD;									
2838	3593	01190/2024	27/09/2024	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01190/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3591 do empenho 2838, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01190/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.607/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 02/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;									
2856	3648		27/09/2024	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	01196/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3611 do empenho 2856, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01196/2024 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 - 10/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/10/2024 e 04/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024;									
2855	3650		27/09/2024	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01196/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3610 do empenho 2855, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01196/2024 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 10/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/10/2024 e 04/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024;									
2917	3657	01221/2024	27/09/2024	Elton Lopes Alcantara Gomes	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01221/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 3678 do empenho 2917, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01221/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elton Lopes Alcantara Gomes referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG., realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 01/10/2024 e 05/10/2024 com ida no dia 01/10/2024 e volta no dia 05/10/2024;									
2799	3630	01168/2024	27/09/2024	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01168/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3535 do empenho 2799, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01168/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;									
2801	3631		27/09/2024	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01168/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3537 do empenho 2801, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01168/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;									
2842	3640		27/09/2024	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01180/2024	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 Glaucio de Morais e Silva, liquidação 3595 do empenho 2842, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01180/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Glaucio de Morais e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;					
2841	3641	01180/2024	27/09/2024	Glaucio de Morais e Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01180/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 3594 do empenho 2841, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01180/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Morais e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;					
2919	3664	01224/2024	27/09/2024	Igor Simões Barbosa	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01224/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 3680 do empenho 2919, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01224/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Igor Simões Barbosa referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG., realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 01/10/2024 e 05/10/2024 com ida no dia 01/10/2024 e volta no dia 05/10/2024;					
2814	3635	01173/2024	27/09/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01173/2024	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 3553 do empenho 2814, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01173/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024;					
2812	3637	01173/2024	27/09/2024	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01173/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3551 do empenho 2812, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01173/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;					
2846	3592	01186/2024	27/09/2024	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01186/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3599 do empenho 2846, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01186/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/10/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;					
2847	3591		27/09/2024	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01186/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3600 do empenho 2847, Transf. Bancária RC.00186/2024, Proc. SISPAD 01186/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/10/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;					
2862	3655	01198/2024	27/09/2024	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01198/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3617 do empenho 2862, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01198/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024;					
2861	3656	01198/2024	27/09/2024	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01198/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3616 do empenho 2861, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01198/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024;					
2913	3669		27/09/2024	Jorge Gustavo Lucena	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01227/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Jorge Gustavo Lucena, liquidação 3674 do empenho 2913, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01227/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jorge Gustavo Lucena referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG., realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 01/10/2024 e 05/10/2024 com ida no dia 01/10/2024 e volta no dia 05/10/2024;					
2852	3643	01182/2024	27/09/2024	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	01182/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3605 do empenho 2852, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01182/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.607/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 02/10/2024 com ida no dia 01/10/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;					
2906	3672		27/09/2024	Marcio da Silva Marcellino	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01228/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 3667 do empenho 2906, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01228/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcio da Silva Marcellino referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG., realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 01/10/2024 e 05/10/2024 com ida no dia 01/10/2024 e volta no dia 05/10/2024;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2920	3662		27/09/2024	Markceller de Carvalho Bressan	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01223/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3681 do empenho 2920, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01223/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Markceller de Carvalho Bressan referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG., realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 01/10/2024 e 05/10/2024 com ida no dia 01/10/2024 e volta no dia 05/10/2024;									
2823	3622	01164/2024	27/09/2024	Rafael Gomes Ditterich	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	01164/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3562 do empenho 2823, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01164/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 1.607/2024/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 02/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 02/10/2024; SISPAD;									
2909	3665	01225/2024	27/09/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	01225/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3670 do empenho 2909, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01225/2024 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 03/10/2024;									
2911	3667		27/09/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01225/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3672 do empenho 2911, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01225/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 03/10/2024;									
2908	3668	01225/2024	27/09/2024	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	01225/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3669 do empenho 2908, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01225/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 03/10/2024;									
2890	3651	01197/2024	27/09/2024	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01197/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3646 do empenho 2890, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01197/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 10/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/10/2024 e 04/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024;									
2891	3652	01197/2024	27/09/2024	Roberto de Sousa Pires	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	01197/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3647 do empenho 2891, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01197/2024 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 10/2024., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/10/2024 e 04/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 05/10/2024;									
2914	3660		27/09/2024	Rodrigo Gomes Couto	3.114,72 P	3.114,72	Proc. SISPAD	01222/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3675 do empenho 2914, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01222/2024 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rodrigo Gomes Couto referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG., realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 01/10/2024 e 05/10/2024 com ida no dia 01/10/2024 e volta no dia 05/10/2024;									
2797	3626	01166/2024	27/09/2024	Tessa de Lucena Botelho	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	01166/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3533 do empenho 2797, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01166/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 01/10/2024; SISPAD;									
2796	3627	01166/2024	27/09/2024	Tessa de Lucena Botelho	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01166/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3532 do empenho 2796, Transf. Bancária RC.00188/2024, Proc. SISPAD 01166/2024 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Reunião CCCXL Ordinária do Plenário CFO - Of.CFO-01609/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/10/2024 e 01/10/2024 com ida no dia 30/09/2024 e volta no dia 01/10/2024; SISPAD;									
Total de pagamentos: 539					1.315.401,20	1.315.401,20			
Total líquido:						1.315.401,20			

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

Brasília-DF, 30 de setembro 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