

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18       | 00041/2025 | 03/01/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00041/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 86 do empenho 86, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00041/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20       | 00041/2025 | 03/01/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00041/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 84 do empenho 84, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00041/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 10/01/2025;              |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8        | 00033/2025 | 03/01/2025 | Eduardo Esberard Favilla       | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00033/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 27 do empenho 27, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00033/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9        | 00033/2025 | 03/01/2025 | Eduardo Esberard Favilla       | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00033/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 28 do empenho 28, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00033/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                       |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23       | 00042/2025 | 03/01/2025 | Elio Silva Lucas               | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00042/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 82 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00042/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025;         |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21       | 00042/2025 | 03/01/2025 | Elio Silva Lucas               | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00042/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 83 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00042/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025;                      |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14       | 00035/2025 | 03/01/2025 | João Batista Figueiredo Franco | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00035/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 9 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00035/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 09/01/2025;                                                                                                                                                          |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15       |            | 03/01/2025 | João Batista Figueiredo Franco | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00035/2025 | 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 João Batista Figueiredo Franco, liquidação 8 do empenho 8, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00035/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 09/01/2025;                                                                                                                                                 |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26       | 00044/2025 | 03/01/2025 | Roberto de Sousa Pires                | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00044/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 91 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00044/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;              |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28       |            | 03/01/2025 | Roberto de Sousa Pires                | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00044/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 92 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00044/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |            | 06/01/2025 | Bianca Soares Zambiasi                | 3.850,00 P | 3.850,00   | recibo       | 00031/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária RC.00001/2025, recibo 00031/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Visita de vistoria. Estande CFO no CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/01/2025 e 07/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 09/01/2025;                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        |            | 06/01/2025 | Gilmar Trevizan                       | 825,03 P   | 825,03     | recibo       | 00028/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária RC.00001/2025, recibo 00028/2025 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) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                                                |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7        | 00028/2025 | 06/01/2025 | Gilmar Trevizan                       | 1.650,00 P | 1.650,00   | recibo       | 00028/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2025, recibo 00028/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16       |            | 06/01/2025 | Jose Peixoto Ferrao Junior            | 865,20 P   | 865,20     | Proc. SISPAD | 00039/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                          |
| Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação 88 do empenho 88, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00039/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Convite para Grupo de Trabalho HOF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                                                               |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12       | 00034/2025 | 06/01/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel      | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00034/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 21 do empenho 21, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00034/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025;                                                                                                                                           |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        | 00029/2025 | 06/01/2025 | Stefani Rodrigues Avelar da Silva     | 1.297,80 P | 1.297,80   | recibo       | 00029/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária RC.00001/2025, recibo 00029/2025 ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Visita de vistoria. Estande CFO no CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/01/2025 e 07/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                           |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24       | 00043/2025 | 06/01/2025 | Vania Regina Camargo Fontanella       | 865,20 P   | 865,20     | Proc. SISPAD | 00043/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 89 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00043/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                                                         |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37       | 00045/2025 | 07/01/2025 | Isabelle Moraes de Araújo Albuquerque | 2.163,00 P | 2.163,00   | processo     | 00045/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                          |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pago a Isabelle Morais de Araújo Albuquerque, liquidação 101 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00005/2025, processo 00045/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle Morais de Araújo Albuquerque, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Convite para Grupo de Trabalho HOF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33       | 00036/2025 | 07/01/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00036/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, Selecione... , Proc. SISPAD 00036/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34       | 00036/2025 | 07/01/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00036/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00036/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46       | 00069/2025 | 07/01/2025 | Maria Celeste Morita             | 1.297,80 P | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00069/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 117 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00069/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO - Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella e Dra. Maria Celeste Morita, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42       | 00050/2025 | 07/01/2025 | MARÍLIA INEZ FIGUEIREDO          | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00050/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                          |
| Pago a MARÍLIA INEZ FIGUEIREDO, liquidação 99 do empenho 99, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00050/2025 ref. a Valor empenhado a MARÍLIA INEZ FIGUEIREDO, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Convite para Grupo de Trabalho HOF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38       | 00049/2025 | 07/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00049/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 103 do empenho 103, Selecione... , Proc. SISPAD 00049/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD.     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39       | 00049/2025 | 07/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00049/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 105 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00049/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD.                                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31       |            | 07/01/2025 | Tarley Eloy Pessoa de Barros     | 1.297,80 P | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00040/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                          |
| Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 95 do empenho 95, Selecione... , Proc. SISPAD 00040/2025 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Convite para Grupo de Trabalho HOF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93       |            | 09/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00020/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 170 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00020/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92       |            | 09/01/2025 | Ataide Mendes Aires              | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00018/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 168 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00018/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025;         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61       |            | 09/01/2025 | Bianca Soares Zambiasi           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00032/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 171 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00032/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 09/01/2025;                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91       |            | 09/01/2025 | Glauco de Moraes e Silva         | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00021/2025 | 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 Moraes e Silva, liquidação 169 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00021/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 01/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025;                   |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51       | 00047/2025 | 09/01/2025 | Markceller de Carvalho Bressan | 1.730,40 P | 1.730,40   | Proc. SISPAD | 00047/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 110 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00047/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT no RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 13/01/2025 e 13/01/2025 com ida no dia 12/01/2025 e volta no dia 14/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48       | 00046/2025 | 09/01/2025 | Rodrigo Gomes Couto            | 1.730,40 P | 1.730,40   | Proc. SISPAD | 00046/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 111 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00046/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT no RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 13/01/2025 e 13/01/2025 com ida no dia 12/01/2025 e volta no dia 14/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57       | 00074/2025 | 10/01/2025 | Elio Silva Lucas               | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00074/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 176 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00074/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/01/2025 e 16/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 17/01/2025, Chegada ado destino após 00h.;                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54       |            | 10/01/2025 | Joaquim Oliveira Pimentel      | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00073/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 177 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00073/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 2390/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 16/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106      | 00092/2025 | 10/01/2025 | Marcos Tavares da Silva        | 1.297,80 P | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00092/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 203 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00009/2025, Proc. SISPAD 00092/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos na sede do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52       |            | 10/01/2025 | Nixon Nascimento de Oliveira   | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00071/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 172 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00071/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 2390/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 16/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105      |            | 10/01/2025 | Thiago Nascimento da Silva     | 1.730,40 P | 1.730,40   | Proc. SISPAD | 00091/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 201 do empenho 198, Transf. Bancária RC.00009/2025, Proc. SISPAD 00091/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos na sede do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58       | 00002/2025 | 13/01/2025 | Bianca Soares Zambiasi         | 9.350,00 P | 9.350,00   | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 69 do empenho 69, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 8,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; Acompanhamento da execução e montagem do CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 16/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60       |            | 13/01/2025 | Bianca Soares Zambiasi         | 825,03 P   | 825,03     | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 71 do empenho 71, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; Acompanhamento da execução e montagem do IOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 16/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 24/01/2025.                                                |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179      |            | 14/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira        | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00122/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 242 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00122/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 31/2025/CFO - Dr. Anderson Lessa, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 16/01/2025 com ida no dia 15/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182      |            | 14/01/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00127/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                       |
|---------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         |          |            |            | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 239 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00127/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião na sede do CROMG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                               |            |            |              |            |                                                                             |
| 234     | 180      |            | 14/01/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00126/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 240 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00126/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião na sede do CROMG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                   |            |            |              |            |                                                                             |
| 188     | 174      | 00089/2025 | 14/01/2025 | Karine Candido Ramos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.450,76 P | 5.450,76   | Proc. SISPAD | 00089/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 191 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00089/2025 ref. a Valor empenhado a Karine Candido Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                           |            |            |              |            |                                                                             |
| 263     | 198      |            | 14/01/2025 | Markceller de Carvalho Bressan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 692,16 P   | 692,16     | Proc. SISPAD | 00047/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 273 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00047/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT no RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 13/01/2025 e 13/01/2025 com ida no dia 12/01/2025 e volta no dia 14/01/2025; SISPAD.                            |            |            |              |            |                                                                             |
| 228     | 184      | 00128/2025 | 14/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00128/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 234 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00128/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião na sede do CROMG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 13/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;       |            |            |              |            |                                                                             |
| 230     | 186      | 00129/2025 | 14/01/2025 | Roberto de Sousa Pires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00129/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 236 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00129/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião na sede do CROMG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;                           |            |            |              |            |                                                                             |
| 264     | 173      |            | 14/01/2025 | Rodrigo Gomes Couto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 692,16 P   | 692,16     | Proc. SISPAD | 00046/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 274 do empenho 264, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00046/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT no RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 13/01/2025 e 13/01/2025 com ida no dia 12/01/2025 e volta no dia 14/01/2025; SISPAD.                                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 197     | 176      |            | 14/01/2025 | Stefani Rodrigues Avelar da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.450,76 P | 5.450,76   | Proc. SISPAD | 00093/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 200 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00093/2025 ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |            |            |              |            |                                                                             |
| 216     | 155      | 00116/2025 | 16/01/2025 | Braulio Monteiro da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.893,40 P | 3.893,40   | Proc. SISPAD | 00116/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Braulio Monteiro da Silva, liquidação 220 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00116/2025 ref. a Valor empenhado a Braulio Monteiro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 212     | 148      | 00105/2025 | 16/01/2025 | Caio Cesar Magalhaes Duarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.893,40 P | 3.893,40   | Proc. SISPAD | 00105/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 216 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00105/2025 ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;              |            |            |              |            |                                                                             |
| 296     | 193      |            | 16/01/2025 | Camila Rayane Silva de Melo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.855,16 P | 2.855,16   | Proc. SISPAD | 00087/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 308 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00087/2025 ref. a Valor empenhado a Camila Rayane Silva de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;              |            |            |              |            |                                                                             |
| 239     | 189      |            | 16/01/2025 | Décio Ricardo Oliveira dos Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.499,04 P | 4.499,04   | Proc. SISPAD | 00131/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 245 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00131/2025 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;  |            |            |              |            |                                                                             |
| 311     | 356      | 00146/2025 | 16/01/2025 | Edmilson Silva Diniz Filho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00146/2025 | 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 Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 325 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00146/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2025/CFO - CONVITE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153      | 00108/2025 | 16/01/2025 | Elton Lopes Alcantara Gomes      | 5.191,20 P | 5.191,20   | Proc. SISPAD | 00108/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 211 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00108/2025 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146      |            | 16/01/2025 | Erick Matheus Melo da Cruz       | 3.893,40 P | 3.893,40   | Proc. SISPAD | 00103/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Erick Matheus Melo da Cruz, liquidação 217 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00103/2025 ref. a Valor empenhado a Erick Matheus Melo da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 196      |            | 16/01/2025 | Fábio Campos Rocha               | 3.374,28 P | 3.374,28   | Proc. SISPAD | 00120/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 222 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00120/2025 ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                           |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 359      |            | 16/01/2025 | Glauco de Moraes e Silva         | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00147/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 321 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00147/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2025/CFO - CONVITE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;        |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151      |            | 16/01/2025 | Gustavo Ramalho Soato            | 3.893,40 P | 3.893,40   | Proc. SISPAD | 00106/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Gustavo Ramalho Soato, liquidação 214 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00106/2025 ref. a Valor empenhado a Gustavo Ramalho Soato, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191      |            | 16/01/2025 | Karen de Oliveira Ventura Lima   | 2.855,16 P | 2.855,16   | Proc. SISPAD | 00086/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Karen de Oliveira Ventura Lima, liquidação 261 do empenho 255, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00086/2025 ref. a Valor empenhado a Karen de Oliveira Ventura Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360      | 00148/2025 | 16/01/2025 | Keller de Martini                | 1.297,80 P | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00148/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Keller de Martini, liquidação 323 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00148/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2025/CFO - CONVITE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 15/01/2025;                      |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200      |            | 16/01/2025 | Markceller de Carvalho Bressan   | 4.499,04 P | 4.499,04   | Proc. SISPAD | 00124/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 247 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00124/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195      | 00119/2025 | 16/01/2025 | Natália Maria da Silva Ferreira  | 2.855,16 P | 2.855,16   | Proc. SISPAD | 00119/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Natália Maria da Silva Ferreira, liquidação 306 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00119/2025 ref. a Valor empenhado a Natália Maria da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154      | 00115/2025 | 16/01/2025 | Riano Pires Dias Junior          | 3.893,40 P | 3.893,40   | Proc. SISPAD | 00115/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 219 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00115/2025 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202      | 00125/2025 | 16/01/2025 | Rodrigo Gomes Couto              | 4.499,04 P | 4.499,04   | Proc. SISPAD | 00125/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 248 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00125/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385      | 00034/2025 | 16/01/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00034/2025 | 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 Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 381 do empenho 365, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00034/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD.                                                                                           |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375      |            | 16/01/2025 | Tarley Eloy Pessoa de Barros  | 1.297,80 P | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00156/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 374 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00156/2025 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2025/CFO - CONVITE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 15/01/2025; SISPAD.                                                                                                                     |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208      | 00053/2025 | 17/01/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00053/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 152 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00053/2025 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138      | 00037/2025 | 17/01/2025 | Adriana de Moraes Correia     | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00037/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 51 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00037/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;          |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229      | 00062/2025 | 17/01/2025 | Adriana Wolff de Carvalho     | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00062/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Adriana Wolff de Carvalho, liquidação 250 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00062/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Wolff de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;        |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386      | 00154/2025 | 17/01/2025 | Ana Luiza Rego Júlio de Matos | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00154/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 363 do empenho 348, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00154/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                 |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 387      | 00154/2025 | 17/01/2025 | Ana Luiza Rego Júlio de Matos | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00154/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 364 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00154/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;    |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388      | 00135/2025 | 17/01/2025 | Ana Maria de Araujo Lucena    | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00135/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 403 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00135/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, pela pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025.                                           |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366      |            | 17/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira       | 6.050,00 P | 6.050,00   | Proc. SISPAD | 00151/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 330 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00151/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 367      | 00151/2025 | 17/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira       | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00151/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 331 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00151/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                             |          |            |            |                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 322      |            | 17/01/2025 | André Gustavo do Nascimento   | 1.297,80 P | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00113/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pago a André Gustavo do Nascimento, liquidação 356 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00113/2025 ref. a Valor empenhado a André Gustavo do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                                                                                         |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214      | 00056/2025 | 17/01/2025 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00056/2025 | 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 123 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00056/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216      | 00056/2025 | 17/01/2025 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00056/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 122 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00056/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;              |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243      | 00067/2025 | 17/01/2025 | Antônio Jocicleide da Silva Regadas | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00067/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Antônio Jocicleide da Silva Regadas, liquidação 162 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00067/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Jocicleide da Silva Regadas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 296      | 00098/2025 | 17/01/2025 | Antônio do Rego Castelo Branco      | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00098/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Antônio do Rego Castelo Branco, liquidação 343 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00098/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio do Rego Castelo Branco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;           |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205      | 00052/2025 | 17/01/2025 | Arnaldo de Almeida Garrocho         | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00052/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 129 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00052/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                              |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206      | 00052/2025 | 17/01/2025 | Arnaldo de Almeida Garrocho         | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00052/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 128 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00052/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                 |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275      |            | 17/01/2025 | Ataide Mendes Aires                 | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00085/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 230 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00085/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                              |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 276      | 00085/2025 | 17/01/2025 | Ataide Mendes Aires                 | 6.050,00 P | 6.050,00   | Proc. SISPAD | 00085/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 232 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00085/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                 |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71       | 00006/2025 | 17/01/2025 | Bárbara Dolores Franca da Silva     | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00006/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 47 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00006/2025 ref. a Valor empenhado a Bárbara Dolores Franca da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 364      | 00150/2025 | 17/01/2025 | Bárbara Inácio de Melo          | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00150/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a Bárbara Inácio de Melo, liquidação 334 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00150/2025 ref. a Valor empenhado a Bárbara Inácio de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                           |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75       |            | 17/01/2025 | Carlos Alberto de Macedo        | 3.850,00 P | 3.850,00   | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 72 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pela pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 e 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025.                                                               |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76       | 00008/2025 | 17/01/2025 | Carlos Alberto de Macedo        | 825,03 P   | 825,03     | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 74 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 e 02349/2024 - CFO e Assmbleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025.                                                                             |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249      |            | 17/01/2025 | Carlos Alberto do Prado e Silva | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00072/2025 | 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 182 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00072/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025; |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225      |            | 17/01/2025 | Carlos Marcelo Lucas Folha      | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00061/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 120 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00061/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227      | 00061/2025 | 17/01/2025 | Carlos Marcelo Lucas Folha      | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00061/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 119 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00061/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                       |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260      | 00079/2025 | 17/01/2025 | Christiane Colombo dos Santos   | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00079/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 254 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00079/2025 ref. a Valor empenhado a Christiane Colombo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;     |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230      |            | 17/01/2025 | Cleson Oliveira de Moura        | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00063/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 145 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00063/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;               |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333      | 00123/2025 | 17/01/2025 | Cristina Sobrinho Abreu         | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00123/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a Cristina Sobrinho Abreu, liquidação 302 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00123/2025 ref. a Valor empenhado a Cristina Sobrinho Abreu, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                         |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83       |            | 17/01/2025 | Daniela Favalli Jaccomo         | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00011/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 42 do empenho 42, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00011/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84       | 00011/2025 | 17/01/2025 | Daniela Favalli Jaccomo               | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00011/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 41 do empenho 41, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00011/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                               |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87       |            | 17/01/2025 | Deidra Lissandra de Almeida Campos    | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00012/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 59 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00012/2025 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;         |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338      |            | 17/01/2025 | Edmilson Silva Diniz Filho            | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00133/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 370 do empenho 355, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00133/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                       |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209      | 00054/2025 | 17/01/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00054/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 141 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00054/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;              |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211      | 00054/2025 | 17/01/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00054/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 142 do empenho 138, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00054/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110      |            | 17/01/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro            | 6.050,00 P | 6.050,00   | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 78 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00014/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assmbleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025.                                                                        |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264      |            | 17/01/2025 | Eduardo Esberard Favilla              | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00081/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 197 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00081/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                        |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 266      | 00081/2025 | 17/01/2025 | Eduardo Esberard Favilla              | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00081/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 196 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00081/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                           |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 283      |            | 17/01/2025 | Elio Silva Lucas                      | 7.150,00 P | 7.150,00   | Proc. SISPAD | 00090/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 193 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00090/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                           |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285      | 00090/2025 | 17/01/2025 | Elio Silva Lucas                      | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00090/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 194 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00090/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                        |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 325      |            | 17/01/2025 | Eluzilayne Feitosa Jacinto de Araújo | 550,02 P   | 550,02     | Proc. SISPAD | 00114/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      |
| Pago a Eluzilayne Feitosa Jacinto de Araújo, liquidação 373 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00114/2025 ref. a Valor empenhado a Eluzilayne Feitosa Jacinto de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 22/01/2025;                                                            |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219      | 00058/2025 | 17/01/2025 | Erickson Palma Silva                 | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00058/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 157 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00058/2025 ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                       |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268      | 00082/2025 | 17/01/2025 | Evandro Silveira Balen               | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00082/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 258 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00082/2025 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                   |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259      | 00078/2025 | 17/01/2025 | Everson Martins                      | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00078/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Everson Martins, liquidação 339 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00078/2025 ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                 |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 317      | 00111/2025 | 17/01/2025 | Fabricio da Silva Santos             | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00111/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 283 do empenho 271, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00111/2025 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;                            |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318      |            | 17/01/2025 | Fabricio da Silva Santos             | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00111/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 284 do empenho 272, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00111/2025 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;               |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310      | 00109/2025 | 17/01/2025 | Fausto Aureliano Meira Ferreira      | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00109/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 310 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00109/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025; |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312      |            | 17/01/2025 | Fausto Aureliano Meira Ferreira      | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00109/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 382 do empenho 366, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00109/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao (s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025; SISPAD.                                        |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309      | 00107/2025 | 17/01/2025 | Francine do Couto Lima Moreira       | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00107/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 353 do empenho 338, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00107/2025 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;   |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111      | 00015/2025 | 17/01/2025 | Gilce Czulniak                       | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00015/2025 | 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 Gilce Czlusniak, liquidação 31 do empenho 31, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00015/2025 ref. a Valor empenhado a Gilce Czlusniak, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 28/01/2025;                             |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 38      | 134      | 00030/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/01/2025 | Gilmar Trevizan              | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00030/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
|         |          | Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 38 do empenho 38, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00030/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao (s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                         |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 37      | 136      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17/01/2025 | Gilmar Trevizan              | 6.050,00 P | 6.050,00   | Proc. SISPAD | 00030/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          | Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 37 do empenho 37, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00030/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                             |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 369     | 377      | 00158/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/01/2025 | Giulia Silva Costa           | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00158/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
|         |          | Pago a Giulia Silva Costa, liquidação 385 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00158/2025 ref. a Valor empenhado a Giulia Silva Costa, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional , referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; SISPAD.                                                                                                                    |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 33      | 115      | 00016/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/01/2025 | Gladyo Gonçalves Vidal       | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00016/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
|         |          | Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 33 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00016/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;                            |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 34      | 116      | 00016/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/01/2025 | Gladyo Gonçalves Vidal       | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00016/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          | Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 34 do empenho 34, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00016/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;               |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 276     | 306      | 00104/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/01/2025 | Glaucio de Moraes e Silva    | 6.050,00 P | 6.050,00   | Proc. SISPAD | 00104/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          | Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 288 do empenho 276, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00104/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;       |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 274     | 308      | 00104/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/01/2025 | Glaucio de Moraes e Silva    | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00104/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
|         |          | Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 286 do empenho 274, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00104/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                    |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 257     | 341      | 00134/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/01/2025 | Guilherme Fernandes Graziani | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00134/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          | Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 263 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00134/2025 ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 64      | 139      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17/01/2025 | Henrique Pereira Barros      | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00038/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          | Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 64 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00038/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Pereira Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;             |            |                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 134     | 247      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17/01/2025 | Jairo Dockhorn               | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00070/2025 | 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 Jairo Dockhorn, liquidação 138 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00070/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                              |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248      | 00070/2025 | 17/01/2025 | Jairo Dockhorn                 | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00070/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 140 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00070/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                 |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 304      | 00102/2025 | 17/01/2025 | Jairo Santos Oliveira          | 6.050,00 P | 6.050,00   | Proc. SISPAD | 00102/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 226 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00102/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                   |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 305      | 00102/2025 | 17/01/2025 | Jairo Santos Oliveira          | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00102/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 227 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00102/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126      |            | 17/01/2025 | Jane Suely de Melo Nobrega     | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00025/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 66 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00025/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128      |            | 17/01/2025 | Jane Suely de Melo Nobrega     | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00025/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 183 do empenho 182, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00025/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                      |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271      |            | 17/01/2025 | João Batista Figueiredo Franco | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00084/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 205 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00084/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assmbleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 31/01/2025;               |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273      |            | 17/01/2025 | João Batista Figueiredo Franco | 6.050,00 P | 6.050,00   | Proc. SISPAD | 00084/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 207 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00084/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 31/01/2025; |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213      |            | 17/01/2025 | João Carlos Hazin de Godoy     | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00055/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 154 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00055/2025 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;         |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120      |            | 17/01/2025 | Joaquim Gonçalves Neto         | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00022/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 19 do empenho 19, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00022/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                   |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121      |            | 17/01/2025 | Joaquim Gonçalves Neto               | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00022/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 20 do empenho 20, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00022/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                            |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118      |            | 17/01/2025 | Joaquim Oliveira Pimentel            | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00019/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 11 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00019/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                         |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123      | 00023/2025 | 17/01/2025 | Jose George Cunha Marinho de Lima    | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00023/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 56 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00023/2025 ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;         |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 328      |            | 17/01/2025 | José Henrique Gomes Ferreira         | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00118/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a José Henrique Gomes Ferreira, liquidação 256 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00118/2025 ref. a Valor empenhado a José Henrique Gomes Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                         |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235      | 00064/2025 | 17/01/2025 | José Hugo Cabral Seffair             | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00064/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 127 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00064/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                                      |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237      |            | 17/01/2025 | José Hugo Cabral Seffair             | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00064/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 125 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00064/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                         |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251      |            | 17/01/2025 | José Mário Lobo de Melo              | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00075/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 342 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00075/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                              |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 334      | 00130/2025 | 17/01/2025 | José Ricardo de Amorim               | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00130/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a José Ricardo de Amorim, liquidação 350 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00130/2025 ref. a Valor empenhado a José Ricardo de Amorim, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Colaboração de funcionário - Receita Saúde - estande CFO 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                                                                            |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 302      | 00101/2025 | 17/01/2025 | Joviniano Martins de Oliveira Júnior | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00101/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 294 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00101/2025 ref. a Valor empenhado a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222      | 00059/2025 | 17/01/2025 | Juliana Frigeri                      | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00059/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Juliana Frigeri, liquidação 160 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00059/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2024;                                           |          |            |            |                                      |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277      | 00088/2025 | 17/01/2025 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00088/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 280 do empenho 268, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00088/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;              |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 278      |            | 17/01/2025 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00088/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 282 do empenho 270, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00088/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 286      | 00094/2025 | 17/01/2025 | Licia Aguilar Freitas                   | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00094/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação 252 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00094/2025 ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                     |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67       | 00005/2025 | 17/01/2025 | Luciano Teixeira da Silva               | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00005/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 50 do empenho 50, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00005/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                               |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68       |            | 17/01/2025 | Luciano Teixeira da Silva               | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00005/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 49 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00005/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                            |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 288      |            | 17/01/2025 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro      | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00095/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 290 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00095/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 289      | 00095/2025 | 17/01/2025 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro      | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00095/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 289 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00095/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                        |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270      |            | 17/01/2025 | Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim    | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00083/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 345 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00083/2025 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;       |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 255      |            | 17/01/2025 | Marcel Lautenschlager Arriaga           | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00077/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 225 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00077/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assmbleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;                      |          |            |            |                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257      | 00077/2025 | 17/01/2025 | Marcel Lautenschlager Arriaga           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00077/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 224 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00077/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assmbleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;                              |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 391      | 00136/2025 | 17/01/2025 | Marcos Antonio Florencio dos Santos    | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00136/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 405 do empenho 384, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00136/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, pela pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025.                                        |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 349      | 00141/2025 | 17/01/2025 | Maria Celeste Morita                   | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00141/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 348 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00141/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Explanação sobre o Exame de Proficiência na Arena CFO - 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                                                                                  |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 355      |            | 17/01/2025 | Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00144/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 360 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00144/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345      | 00138/2025 | 17/01/2025 | Mateus de Medeiros Diniz               | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00138/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                          |
| Pago a Mateus de Medeiros Diniz, liquidação 362 do empenho 347, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00138/2025 ref. a Valor empenhado a Mateus de Medeiros Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                                 |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 262      | 00080/2025 | 17/01/2025 | Maurício Nunes Martins                 | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00080/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Maurício Nunes Martins, liquidação 299 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00080/2025 ref. a Valor empenhado a Maurício Nunes Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                              |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330      | 00121/2025 | 17/01/2025 | Mayra Lucia Gomes Duarte               | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00121/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Mayra Lucia Gomes Duarte, liquidação 298 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00121/2025 ref. a Valor empenhado a Mayra Lucia Gomes Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                          |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 239      | 00065/2025 | 17/01/2025 | Michele Paschoalotti Lemos             | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00065/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 136 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00065/2025 ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                      |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141      |            | 17/01/2025 | Mustafá de Figueiredo Teles            | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00048/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 164 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00048/2025 ref. a Valor empenhado a Mustafá de Figueiredo Teles, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;                    |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81       | 00010/2025 | 17/01/2025 | Nelson Roberto Westrupp                | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00010/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 67 do empenho 67, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00010/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Roberto Westrupp referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;    |          |            |            |                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 336      | 00132/2025 | 17/01/2025 | Oscar Fernando Machuca                 | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00132/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                          |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 372 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00132/2025 ref. a Valor empenhado a Oscar Fernando Machuca, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143      | 00051/2025 | 17/01/2025 | Outair Bastazini Filho           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00051/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 146 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00051/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                            |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144      |            | 17/01/2025 | Outair Bastazini Filho           | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00051/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 148 do empenho 146, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00051/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;               |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 347      | 00139/2025 | 17/01/2025 | Penélope Liana Gottardo          | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00139/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 296 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00139/2025 ref. a Valor empenhado a Penélope Liana Gottardo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241      | 00066/2025 | 17/01/2025 | Perla Azize Assayag              | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00066/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 135 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00066/2025 ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72       |            | 17/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 7.150,00 P | 7.150,00   | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 75 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025.                                           |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73       | 00007/2025 | 17/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,03 P   | 825,03     | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 77 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento (s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025.                                                       |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 292      | 00096/2025 | 17/01/2025 | Regina Maria de Moura Moreira    | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00096/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 264 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00096/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 353      | 00143/2025 | 17/01/2025 | Renata Bandeira Lages            | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00143/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 336 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00143/2025 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 298      |            | 17/01/2025 | Renerson Gomes dos Santos        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00100/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 277 do empenho 265, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00100/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                      |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300      |            | 17/01/2025 | Renerson Gomes dos Santos        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00100/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 278 do empenho 266, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00100/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;             |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132      | 00027/2025 | 17/01/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00027/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 16 do empenho 16, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00027/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                                  |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133      | 00027/2025 | 17/01/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 7.150,00 P | 7.150,00   | Proc. SISPAD | 00027/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 17 do empenho 17, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00027/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 321      |            | 17/01/2025 | Roberto Maia de Almeida          | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00112/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 352 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00112/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63       |            | 17/01/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 6.050,00 P | 6.050,00   | Proc. SISPAD | 00003/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 45 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00003/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64       |            | 17/01/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00003/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 44 do empenho 44, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00003/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245      | 00068/2025 | 17/01/2025 | Rosana Mara Giodano de Barros    | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00068/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Rosana Mara Giodano de Barros, liquidação 155 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00068/2025 ref. a Valor empenhado a Rosana Mara Giodano de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65       | 00004/2025 | 17/01/2025 | Rubem Eloi Pacheco Dias Neto     | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00004/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 61 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00004/2025 ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125      | 00024/2025 | 17/01/2025 | Ruy de Bessa Medeiros            | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00024/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 14 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00024/2025 ref. a Valor empenhado a Ruy de Bessa Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 17/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                       |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372      | 00153/2025 | 17/01/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre  | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00153/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 328 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00153/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374      | 00153/2025 | 17/01/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre    | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00153/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 326 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00153/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                       |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223      |            | 17/01/2025 | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00060/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 132 do empenho 128, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00060/2025 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 293      | 00097/2025 | 17/01/2025 | Sonia Barreira Mendonça            | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00097/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Sonia Barreira Mendonça, liquidação 337 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00097/2025 ref. a Valor empenhado a Sonia Barreira Mendonça, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                       |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 253      |            | 17/01/2025 | Tamar Eduardo Couto Vieira         | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00076/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 303 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00076/2025 ref. a Valor empenhado a Tamar Eduardo Couto Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                 |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130      | 00026/2025 | 17/01/2025 | Tasso Gadelha Fernandes Júnior     | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00026/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 54 do empenho 54, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00026/2025 ref. a Valor empenhado a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88       |            | 17/01/2025 | Tayna Siqueira de Souza Cruz       | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00013/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 57 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00013/2025 ref. a Valor empenhado a Tayna Siqueira de Souza Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;               |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218      | 00057/2025 | 17/01/2025 | Valéria Mota Quintela              | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00057/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 180 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00057/2025 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                           |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 342      | 00137/2025 | 17/01/2025 | Vania Regina Camargo Fontanella    | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00137/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 367 do empenho 352, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00137/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Explicação sobre o Exame de Proficiência na Arena CFO - 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                     |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 313      |            | 17/01/2025 | Wânia Christina Figueiredo Dantas  | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00110/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 379 do empenho 363, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00110/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; SISPAD.                              |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314      |            | 17/01/2025 | Wânia Christina Figueiredo Dantas  | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00110/2025 | 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 Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 378 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00110/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; SISPAD.                                    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 281      | 00017/2025 | 17/01/2025 | Wesley Rodrigues da Silva        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00017/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 318 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00017/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; SISPAD.                                                    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282      | 00017/2025 | 17/01/2025 | Wesley Rodrigues da Silva        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00017/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 35 do empenho 35, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00017/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;             |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78       |            | 17/01/2025 | Wilson Andriani Júnior           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00009/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 25 do empenho 25, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00009/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79       |            | 17/01/2025 | Wilson Andriani Júnior           | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00009/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 23 do empenho 23, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00009/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414      | 00099/2025 | 20/01/2025 | André Passaglia Esperidião       | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00099/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 311 do empenho 299, aviso de debito 00000000000, Proc. SISPAD 00099/2025 ref. a Valor empenhado a André Passaglia Esperidião, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; SISPAD.    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 426      | 00140/2025 | 21/01/2025 | Amanda Rodrigues Rocha Alaminos  | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00140/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a Amanda Rodrigues Rocha Alaminos, liquidação 450 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00017/2025, Proc. SISPAD 00140/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda Rodrigues Rocha Alaminos, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025; SISPAD.                                                                                                |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 416      | 00099/2025 | 21/01/2025 | André Passaglia Esperidião       | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00099/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 311 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00099/2025 ref. a Valor empenhado a André Passaglia Esperidião, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;          |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 418      | 00169/2025 | 21/01/2025 | Braulio Monteiro da Silva        | 259,56 P   | 259,56     | Proc. SISPAD | 00169/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      |
| Pago a Braulio Monteiro da Silva, liquidação 427 do empenho 401, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00169/2025 ref. a Valor empenhado a Braulio Monteiro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Atender Demanda da Diretoria do CFO, realizado em Arraias - TO relativo ao período entre 14/12/2024 e 14/12/2024 com ida no dia 14/12/2024 e volta no dia 14/12/2024;                                                                                                            |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 399      | 00165/2025 | 21/01/2025 | Bruno Leonardo Monteiro Massahud | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00165/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Bruno Leonardo Monteiro Massahud, liquidação 417 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00165/2025 ref. a Valor empenhado a Bruno Leonardo Monteiro Massahud, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025; |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350      | 00142/2025 | 21/01/2025 | Carolina Quaresma Furtado        | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00142/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|---------|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |          |            |            | Pago a Carolina Quaresma Furtado, liquidação 383 do empenho 367, Transf. Bancária RC.00017/2025, Proc. SISPAD 00142/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Quaresma Furtado, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025; SISPAD.                                                                                                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 350     | 327      |            | 21/01/2025 | Chrys Morett Carvalho de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00117/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          |            |            | Pago a Chris Morett Carvalho de Freitas, liquidação 365 do empenho 350, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00117/2025 ref. a Valor empenhado a Chris Morett Carvalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; |            |            |              |            |                                                                           |
| 387     | 393      |            | 21/01/2025 | Claudio Yukio Miyake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00145/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          |            |            | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 408 do empenho 387, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00145/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 386     | 394      | 00145/2025 | 21/01/2025 | Claudio Yukio Miyake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00145/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
|         |          |            |            | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 407 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00145/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                                         |            |            |              |            |                                                                           |
| 406     | 411      |            | 21/01/2025 | IGOR BATISTA CAMARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00177/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
|         |          |            |            | Pago a IGOR BATISTA CAMARGO, liquidação 433 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00177/2025 ref. a Valor empenhado a IGOR BATISTA CAMARGO, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ministrar Palestra no estande do CFO - 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 23/01/2025 e volta no dia 25/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 342     | 363      | 00149/2025 | 21/01/2025 | Isabela Cheng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00149/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
|         |          |            |            | Pago a Isabela Cheng, liquidação 357 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00017/2025, Proc. SISPAD 00149/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Cheng, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                                               |            |            |              |            |                                                                           |
| 403     | 403      |            | 21/01/2025 | MARCELO ROLLA DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00172/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
|         |          |            |            | Pago a MARCELO ROLLA DE SOUZA, liquidação 430 do empenho 403, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00172/2025 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROLLA DE SOUZA, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ministrar Palestra no estande do CFO - 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 23/01/2025 e volta no dia 25/01/2025; SISPAD.                                                                                                                              |            |            |              |            |                                                                           |
| 396     | 406      |            | 21/01/2025 | Nadia Ribeiro de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.816,92 P | 1.816,92   | Proc. SISPAD | 00173/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      |
|         |          |            |            | Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 422 do empenho 396, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00173/2025 ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                                                                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 394     | 428      | 00167/2025 | 21/01/2025 | Roberto de Sousa Pires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00167/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          |            |            | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 420 do empenho 394, Transf. Bancária RC.00017/2025, Proc. SISPAD 00167/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos no CFO 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/01/2025 e 03/01/2025 com ida no dia 02/01/2025 e volta no dia 03/01/2025;                                                                                                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 388     | 395      | 00160/2025 | 21/01/2025 | Rogério Adib Kairalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00160/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
|         |          |            |            | Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 409 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00160/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Adib Kairalla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                                       |            |            |              |            |                                                                           |
| 430     | 456      | 00182/2025 | 23/01/2025 | Elio Silva Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.850,00 P | 3.850,00   | recibo       | 00182/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
|         |          |            |            | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 471 do empenho 430, Transf. Bancária RC.00020/2025, recibo 00182/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;                                                                                                                      |            |            |              |            |                                                                           |
| 427     | 454      |            | 23/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.750,00 P | 2.750,00   | recibo       | 00183/2025 | 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 468 do empenho 427, Transf. Bancária RC.00020/2025, recibo 00183/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 29/01/2025 e volta no dia 31/01/2025;                                                                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 392     | 453      | 00168/2025 | 23/01/2025 | Roberto de Sousa Pires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00168/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 418 do empenho 392, Transf. Bancária RC.00020/2025, Proc. SISPAD 00168/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos no CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/12/2024 e 27/12/2024 com ida no dia 26/12/2024 e volta no dia 27/12/2024;                                                                                                                                              |            |            |              |            |                                                                             |
| 400     | 442      |            | 24/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00170/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 426 do empenho 400, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00170/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop - Ofício Circular 00049/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 28/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;                                                                                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 374     | 436      | 00163/2025 | 24/01/2025 | Ataide Mendes Aires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00163/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 390 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00163/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop - Ofício Circular 00049/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 28/01/2025 com ida no dia 27/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;                                                                                                        |            |            |              |            |                                                                             |
| 412     | 449      | 00176/2025 | 24/01/2025 | Giancarlo de Montemor Quagliarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00176/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
|         |          |            |            | Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 443 do empenho 412, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00176/2025 ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 42/2025/CFO - FENTAS E CNS - Dr. Giancarlo de Montemor, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 27/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;                                                                                      |            |            |              |            |                                                                             |
| 410     | 447      |            | 24/01/2025 | Glaucio de Moraes e Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00175/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 441 do empenho 410, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00175/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop - Ofício Circular 00049/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 28/01/2025 com ida no dia 27/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;                                                                                            |            |            |              |            |                                                                             |
| 397     | 443      | 00171/2025 | 24/01/2025 | Jairo Santos Oliveira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00171/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 423 do empenho 397, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00171/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop - Ofício Circular 00049/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 28/01/2025 com ida no dia 27/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;                                                                                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 389     | 439      |            | 24/01/2025 | Joviniano Martins de Oliveira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550,02 P   | 550,02     | Proc. SISPAD | 00166/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação        |
|         |          |            |            | Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 414 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00166/2025 ref. a Valor empenhado a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Reunião na Câmara dos Deputados - Ofício circular - 01953/2024/CFO e 01954/2024/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/11/2024 e 27/11/2024 com ida no dia 26/11/2024 e volta no dia 27/11/2024;                                                            |            |            |              |            |                                                                             |
| 444     | 488      |            | 28/01/2025 | Elio Silva Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00182/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
|         |          |            |            | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 496 do empenho 444, Transf. Bancária RC.00023/2025, Proc. SISPAD 00182/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 30/01/2025; Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 29/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 30/01/2025; SISPAD.                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 442     | 489      | 00183/2025 | 28/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00183/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
|         |          |            |            | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 493 do empenho 442, Transf. Bancária RC.00023/2025, Proc. SISPAD 00183/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;; Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 29/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 30/01/2025; SISPAD. |            |            |              |            |                                                                             |
| 439     | 487      |            | 28/01/2025 | Roberto de Sousa Pires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00186/2025 | 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 488 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00023/2025, Proc. SISPAD 00186/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos (Roberto), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 31/01/2025;                                                                                                                        |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 490      | 00186/2025 | 28/01/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 825,03 P    | 825,03     | Proc. SISPAD | 00186/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 497 do empenho 445, Transf. Bancária RC.00023/2025, Proc. SISPAD 00186/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 29/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 31/01/2025;; Despachos Administrativos (Roberto), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 31/01/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461      | 00186/2025 | 28/01/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 2.750,00 P  | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00186/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 476 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00186/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos (Roberto), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;                                                                                                                     |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 463      | 00164/2025 | 30/01/2025 | Ataide Mendes Aires              | 4.950,00 P  | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00164/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 391 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00164/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2025 - Fevereiro, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 07/02/2025;                                                                                            |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517      | 00152/2025 | 30/01/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 15.225,65 P | 15.225,65  | Proc. SISPAD | 00152/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 521 do empenho 468, Transf. Bancária RC.00026/2025, Proc. SISPAD 00152/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Internacional - Dólar referente ao(s) evento(s) 22º Global Scientific Dental Alliance - Dubai relativo ao período entre 06/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 02/02/2025 e volta no dia 09/02/2025.                                                                                                                                                               |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 496      |            | 30/01/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 1.650,00 P  | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00188/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 512 do empenho 453, Transf. Bancária RC.00024/2025, Proc. SISPAD 00188/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 29/01/2025 com ida no dia 29/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;                                                                                                                                        |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 497      | 00188/2025 | 30/01/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 825,03 P    | 825,03     | Proc. SISPAD | 00188/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 511 do empenho 452, Transf. Bancária RC.00024/2025, Proc. SISPAD 00188/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 29/01/2025 com ida no dia 29/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;                                                                                                                                                     |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 522      |            | 30/01/2025 | Henrique Loverso do Couto        | 12.958,00 P | 12.958,00  | Proc. SISPAD | 00159/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 526 do empenho 472, Transf. Bancária RC.00026/2025, Proc. SISPAD 00159/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Loverso do Couto, para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Internacional - Dólar, referente ao(s) evento(s) 22º Global Scientific Dental Alliance - Dubai relativo ao período entre 06/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 01/02/2025 e volta no dia 08/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                            |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524      | 00190/2025 | 30/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 16.325,65 P | 16.325,65  | Proc. SISPAD | 00190/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 523 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00026/2025, Proc. SISPAD 00190/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Internacional - Dólar, 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 22º Global Scientific Dental Alliance - Dubai relativo ao período entre 06/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 01/02/2025 e volta no dia 08/02/2025.                                                                                                      |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 474      | 00180/2025 | 31/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 4.950,00 P  | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00180/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 466 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00180/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2025 - Fevereiro, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 06/02/2025;                                                                                    |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 464      |            | 31/01/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro       | 2.750,00 P  | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00155/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 395 do empenho 379, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00155/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 06/02/2025;                                                                 |          |            |            |                                  |             |            |              |            |                                                                           |
| 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 467      |            | 31/01/2025 | Gilmar Trevizan                  | 2.750,00 P  | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00157/2025 | 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 Gilmar Trevizan, liquidação 392 do empenho 376, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00157/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 06/02/2025;                                   |            |            |              |            |                                                                             |
| 434     | 478      |            | 31/01/2025 | Glaucio de Moraes e Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00184/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 478 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00184/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2025 - Fevereiro, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 07/02/2025;                            |            |            |              |            |                                                                             |
| 415     | 469      | 00178/2025 | 31/01/2025 | João Batista Figueiredo Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00178/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 446 do empenho 415, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00178/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 06/02/2025;     |            |            |              |            |                                                                             |
| 423     | 476      | 00181/2025 | 31/01/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00181/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 464 do empenho 423, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00181/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 06/02/2025; |            |            |              |            |                                                                             |
| 413     | 471      |            | 31/01/2025 | Samir Najjar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00179/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Samir Najjar, liquidação 444 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00179/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 07/02/2025;                                         |            |            |              |            |                                                                             |
| 437     | 479      | 00185/2025 | 31/01/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00185/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 485 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00185/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 05/02/2025;   |            |            |              |            |                                                                             |
| 498     | 542      |            | 04/02/2025 | Elio Silva Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00199/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 560 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00027/2025, Proc. SISPAD 00199/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos. (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 07/02/2025; SISPAD.                                                                                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 496     | 540      | 00197/2025 | 04/02/2025 | Markceller de Carvalho Bressan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.730,40 P | 1.730,40   | Proc. SISPAD | 00197/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 558 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00027/2025, Proc. SISPAD 00197/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Despachos no Escritório do CFO - SP., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/02/2025 e 07/02/2025 com ida no dia 05/02/2025 e volta no dia 07/02/2025; SISPAD.                                                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 504     | 549      |            | 04/02/2025 | Roberto de Sousa Pires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00206/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
|         |          |            |            | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 566 do empenho 504, Transf. Bancária RC.00029/2025, Proc. SISPAD 00206/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) despachos Administrativos (Roberto), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/02/2025 e 07/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 07/02/2025.                                                                                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 494     | 538      | 00195/2025 | 04/02/2025 | Rodrigo Gomes Couto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.730,40 P | 1.730,40   | Proc. SISPAD | 00195/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
|         |          |            |            | Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 556 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00027/2025, Proc. SISPAD 00195/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Despachos no Escritório do CFO - SP., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/02/2025 e 07/02/2025 com ida no dia 05/02/2025 e volta no dia 07/02/2025; SISPAD.                                                                                             |            |            |              |            |                                                                             |
| 507     | 559      |            | 06/02/2025 | Carlos Marcelo Lucas Folha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.100,04 P | 1.100,04   | Proc. SISPAD | 00210/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação        |
|         |          |            |            | Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 571 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00210/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, para pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, referente ao(s) evento(s) Caravana FormaSUS - Norte 02. , realizado em Belém - PA relativo ao período entre 05/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 05/02/2025 e volta no dia 06/02/2025; SISPAD.                                                                                      |            |            |              |            |                                                                             |
| 482     | 560      | 00193/2025 | 07/02/2025 | Giancarlo de Montemor Quagliarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.893,40 P | 3.893,40   | Proc. SISPAD | 00193/2025 | 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 Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 541 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00193/2025 ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 30/CFO/2025 - Reunião Fentas, Reunião de Planejamento Estratégico e 363ª Reunião Ordinária do CNS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/02/2025 e 13/02/2025 com ida no dia 10/01/2025 e volta no dia 13/01/2025; |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 563      |            | 07/02/2025 | Samir Najjar                      | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00209/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 575 do empenho 511, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00209/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                                                         |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 566      |            | 07/02/2025 | Samir Najjar                      | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00209/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 576 do empenho 512, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00209/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                                            |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 586      |            | 10/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira           | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00205/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 581 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00205/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                                   |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 587      |            | 10/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira           | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00205/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 583 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00205/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                     |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 589      |            | 10/02/2025 | Ataide Mendes Aires               | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00207/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 574 do empenho 510, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00207/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                              |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590      |            | 10/02/2025 | Ataide Mendes Aires               | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00207/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 573 do empenho 509, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00207/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                                           |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 598      | 00213/2025 | 10/02/2025 | Claudio Fontoura Nogueira da Cruz | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00213/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                        |
| Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação 611 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00213/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Leitura do Processo nos dias de Plenária Ordinária - 13 e 14/02/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                                                          |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 571      | 00200/2025 | 10/02/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro        | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00200/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 588 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00200/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Jeton eferente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                                                         |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 572      | 00200/2025 | 10/02/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00200/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 589 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00200/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                                         |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |
| 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 574      | 00201/2025 | 10/02/2025 | Gilmar Trevizan                   | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00201/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 584 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00201/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                                                               |          |            |            |                                   |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 576      | 00201/2025 | 10/02/2025 | Gilmar Trevizan                  | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00201/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 586 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00201/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                                     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 568      | 00198/2025 | 10/02/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00198/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 595 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00198/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 570      |            | 10/02/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00198/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 593 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00198/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 578      | 00202/2025 | 10/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00202/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 599 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00202/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 579      |            | 10/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00202/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 597 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00202/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento (s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                           |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 580      |            | 10/02/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00203/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 578 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00203/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao (s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.             |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 581      | 00203/2025 | 10/02/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00203/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 580 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00203/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 596      | 00212/2025 | 10/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00212/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 608 do empenho 540, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00212/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 597      | 00212/2025 | 10/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00212/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 609 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00212/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.      |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 583      | 00204/2025 | 10/02/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00204/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 590 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00204/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 13/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 585      | 00204/2025 | 10/02/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00204/2025 | 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 Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 592 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00204/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 13/02/2025 e volta no dia 15/02/2025. |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 592      | 00208/2025 | 10/02/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00208/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 601 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00208/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.   |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 593      | 00208/2025 | 10/02/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00208/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 600 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00208/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao (s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.               |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 615      | 00219/2025 | 11/02/2025 | Claudio Yukio Miyake            | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00219/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 635 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00219/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.                             |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 616      | 00219/2025 | 11/02/2025 | Claudio Yukio Miyake            | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00219/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 637 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00219/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.                |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 624      | 00216/2025 | 11/02/2025 | Eduardo Esberard Favilla        | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00216/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 648 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00216/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 13/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.                     |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 626      | 00216/2025 | 11/02/2025 | Eduardo Esberard Favilla        | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00216/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 650 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00216/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 13/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.       |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 612      | 00215/2025 | 11/02/2025 | Elio Silva Lucas                | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00215/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 620 do empenho 550, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00215/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.                        |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 614      |            | 11/02/2025 | Elio Silva Lucas                | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00215/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 619 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00215/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.                                     |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 632      | 00187/2025 | 14/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira         | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00187/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 491 do empenho 441, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00187/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 79/2024/CFO - CONVITE - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 21/02/2025;     |          |            |            |                                 |            |            |              |            |                                                                           |
| 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 638      | 00214/2025 | 14/02/2025 | Bianca Soares Zambiasi          | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00214/2025 | 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 Bianca Soares Zambiasi, liquidação 613 do empenho 545, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00214/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Gravação do documentário SORRISOS ANCINE (SP). Relatoria de Processos (DF)., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 20/02/2025.                                                                                                                                                                              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 641      |            | 14/02/2025 | Elio Silva Lucas                 | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00220/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 658 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00220/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; SISPAD.                                              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 642      | 00220/2025 | 14/02/2025 | Elio Silva Lucas                 | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00220/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 657 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00220/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; SISPAD.                                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 636      |            | 14/02/2025 | Joaquim Oliveira Pimentel        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00211/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 614 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00211/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 79/2024/CFO - CONVITE - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 21/02/2025.                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 633      | 00192/2025 | 14/02/2025 | Nixon Nascimento de Oliveira     | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00192/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 542 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00192/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 79/2024/CFO - CONVITE - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 21/02/2025;                                                                                                                            |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 644      | 00221/2025 | 14/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00221/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 667 do empenho 584, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00221/2025 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 de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 646      | 00221/2025 | 14/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00221/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 666 do empenho 583, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00221/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; SISPAD.              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 639      |            | 14/02/2025 | Vania Regina Camargo Fontanella  | 1.297,80 P | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00217/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 627 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00217/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO para tratar sobre o Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 19/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 19/02/2025; SISPAD.                                                                                                                               |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 648      | 00224/2025 | 17/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00224/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 669 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00224/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Inauguração da Sede do CRO-AM e visita às instalações do Hospital do Exército de Manaus, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 19/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                                                                                                       |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650      | 00225/2025 | 17/02/2025 | Samir Najjar                     | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00225/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 670 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00225/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Inauguração da Sede do CRO-AM e visita às instalações do Hospital do Exército de Manaus, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 19/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                             |
| 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 706      | 00223/2025 | 18/02/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00223/2025 | 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 698 do empenho 608, Transf. Bancária 00000000000, Proc. SISPAD 00223/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Sispad.      |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 675      |            | 20/02/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 825,03 P    | 825,03     | Proc. SISPAD | 00226/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 683 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2025, Proc. SISPAD 00226/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 678      |            | 20/02/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 2.750,00 P  | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00226/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 684 do empenho 597, Transf. Bancária RC.00036/2025, Proc. SISPAD 00226/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 766      | 00226/2025 | 20/02/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 1.100,00 P  | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00226/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 755 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00226/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento (s) Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 681      |            | 20/02/2025 | Marcos Tavares da Silva        | 1.297,80 P  | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00227/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      |
| Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 686 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00036/2025, Proc. SISPAD 00227/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva referente ao(s) evento(s) ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO CFO E CROS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 774      |            | 20/02/2025 | Markceller de Carvalho Bressan | 1.038,24 P  | 1.038,24   | Proc. SISPAD | 00258/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      |
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 791 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00043/2025, Proc. SISPAD 00258/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Atendimento de Pauta Judicial na cidade do Rio de Janeiro, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 687      | 00223/2025 | 20/02/2025 | Roberto de Sousa Pires         | 2.475,09 P  | 2.475,09   | Proc. SISPAD | 00223/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 699 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2025, Proc. SISPAD 00223/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 3 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Sispad.              |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 686      |            | 20/02/2025 | Roberto de Sousa Pires         | 10.450,00 P | 10.450,00  | Proc. SISPAD | 00223/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 700 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00036/2025, Proc. SISPAD 00223/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 9,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Sispad. |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 771      | 00259/2025 | 20/02/2025 | Rodrigo Gomes Couto            | 1.038,24 P  | 1.038,24   | Proc. SISPAD | 00259/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      |
| Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 789 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00043/2025, Proc. SISPAD 00259/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Atendimento de Pauta Judicial na cidade do Rio de Janeiro, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 718      | 00233/2025 | 21/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira        | 3.850,00 P  | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00233/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 721 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00233/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |                                |             |            |              |            |                                                                           |
| 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 719      |            | 21/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira        | 1.650,06 P  | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00233/2025 | 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 Anderson Lessa Siqueira, liquidação 722 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00233/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                           |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 707      | 00228/2025 | 21/02/2025 | Ataide Mendes Aires        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00228/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 681 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00228/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; Sispad.              |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 708      | 00228/2025 | 21/02/2025 | Ataide Mendes Aires        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00228/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 680 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00228/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; Sispad. |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 755      |            | 21/02/2025 | Ataide Mendes Aires        | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00228/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 768 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00228/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                   |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 723      |            | 21/02/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00235/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 729 do empenho 628, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00235/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                     |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 724      |            | 21/02/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00235/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 731 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00235/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.        |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 726      | 00236/2025 | 21/02/2025 | Eduardo Esberard Favilla   | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00236/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 712 do empenho 618, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00236/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.           |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 727      | 00236/2025 | 21/02/2025 | Eduardo Esberard Favilla   | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00236/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 711 do empenho 617, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00236/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                         |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 769      | 00257/2025 | 21/02/2025 | Elio Silva Lucas           | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00257/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 784 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00043/2025, Proc. SISPAD 00257/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                            |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770      | 00257/2025 | 21/02/2025 | Elio Silva Lucas           | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00257/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 785 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00043/2025, Proc. SISPAD 00257/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                                         |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 729      |            | 21/02/2025 | Gilmar Trevizan            | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00237/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 715 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00237/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                                           |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 732      | 00237/2025 | 21/02/2025 | Gilmar Trevizan            | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00237/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 713 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00237/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                              |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 760      | 00229/2025 | 21/02/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00229/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 756 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00229/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                             |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 761      | 00229/2025 | 21/02/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00229/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 757 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00229/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.               |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711      | 00230/2025 | 21/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00230/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 688 do empenho 601, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00230/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; Sispad. |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 712      |            | 21/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00230/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 687 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00230/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; Sispad.              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 757      | 00230/2025 | 21/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00230/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 767 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00230/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 715      |            | 21/02/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00231/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 716 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00231/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao (s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                  |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 716      | 00231/2025 | 21/02/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00231/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 720 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00231/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.      |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 740      | 00240/2025 | 21/02/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00240/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 749 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00240/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                      |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 742      | 00240/2025 | 21/02/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00240/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 750 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00240/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 763      |            | 21/02/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00232/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 762 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00232/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.               |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 764      | 00232/2025 | 21/02/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00232/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 761 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00232/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.  |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 733      |            | 21/02/2025 | Samir Najjar                     | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00238/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 746 do empenho 637, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00238/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 10/03/2025; OFÍCIO Nº 149/CFO/2025 - 113ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 25/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 10/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 734      | 00238/2025 | 21/02/2025 | Samir Najjar                     | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00238/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 747 do empenho 638, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00238/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 10/03/2025; OFÍCIO Nº 149/CFO/2025 - 113ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 25/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 10/03/2025; SISPAD.              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 721      | 00234/2025 | 21/02/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre  | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00234/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 707 do empenho 613, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00234/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 722      |            | 21/02/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre  | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00234/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 708 do empenho 614, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00234/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao (s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 736      | 00239/2025 | 24/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00239/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 752 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00239/2025 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) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 26/02/2025 e volta no dia 28/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                          |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 737      | 00239/2025 | 24/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00239/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 754 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00239/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 26/02/2025 e volta no dia 28/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                       |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 776      | 00249/2025 | 25/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00249/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 765 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00249/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 786      |            | 25/02/2025 | Ataide Mendes Aires              | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00242/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 774 do empenho 664, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00242/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 780      | 00254/2025 | 25/02/2025 | Bianca Soares Zambiasi           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00254/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 773 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00254/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 775      |            | 25/02/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00255/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 764 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00255/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 778      | 00256/2025 | 25/02/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro       | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00256/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 781 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00256/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 781      |            | 25/02/2025 | Eduardo Esberard Favilla         | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00246/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 780 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00246/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 783      |            | 25/02/2025 | Elio Silva Lucas                 | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00243/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 777 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00243/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 787      |            | 25/02/2025 | Gilmar Trevizan                  | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00244/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 778 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00244/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 784      | 00245/2025 | 25/02/2025 | Glauco de Moraes e Silva         | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00245/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 776 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00245/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 779      | 00247/2025 | 25/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00247/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 775 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00247/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                       |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 785      |            | 25/02/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00253/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 783 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00253/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777      |            | 25/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00250/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 763 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00250/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 788      |            | 25/02/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00252/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 779 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00252/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                     |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 782      |            | 25/02/2025 | Samir Najjar                     | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00251/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 782 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00251/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.                                         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 798      | 00248/2025 | 25/02/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre  | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00248/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 807 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00044/2025, Proc. SISPAD 00248/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinário do Plenário do CFO - realizada de forma online em 17.02.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/02/2025 e 17/02/2025 com ida no dia 17/02/2025 e volta no dia 17/02/2025; SISPAD.   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 820      | 00269/2025 | 27/02/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00269/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 826 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00269/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 25/02/2025 e volta no dia 28/02/2025; SISPAD.             |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 821      |            | 27/02/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 1.650,06 P | 1.650,06   | Proc. SISPAD | 00269/2025 | 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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 828 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00269/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 25/02/2025 e volta no dia 28/02/2025; SISPAD.            |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 831      | 00257/2025 | 27/02/2025 | Elio Silva Lucas               | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00257/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 825 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00047/2025, Proc. SISPAD 00257/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 28/02/2025; SISPAD.          |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 824      | 00241/2025 | 28/02/2025 | Abrilino de Souza Ramos        | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00241/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 787 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00241/2025 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 151/2025/CFO - CONVOCAÇÃO (COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 08/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 828      |            | 28/02/2025 | José Marcos Squillace          | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00260/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a José Marcos Squillace, liquidação 808 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00260/2025 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 151/2025/CFO - CONVOCAÇÃO (COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 08/03/2025; SISPAD.      |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 845      | 00264/2025 | 28/02/2025 | Markceller de Carvalho Bressan | 692,16 P   | 692,16     | Proc. SISPAD | 00264/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 842 do empenho 713, Transf. Bancária 000000000000, Proc. SISPAD 00264/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD.     |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 830      | 00262/2025 | 28/02/2025 | Rafael Marra Soares            | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00262/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 803 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00262/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 151/2025/CFO - CONVOCAÇÃO (COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 08/03/2025; SISPAD.          |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 848      |            | 06/03/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00294/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 853 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00294/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 07/03/2025; SISPAD.                                                |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 843      |            | 06/03/2025 | Elio Silva Lucas               | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00276/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 850 do empenho 720, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00276/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião administrativa. (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 05/03/2025 e volta no dia 07/03/2025; SISPAD.                                                           |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 837      | 00273/2025 | 06/03/2025 | Elton Lopes Alcantara Gomes    | 4.499,04 P | 4.499,04   | Proc. SISPAD | 00273/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 833 do empenho 708, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00273/2025 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 16/03/2025; SISPAD.          |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 836      |            | 06/03/2025 | Igor Simões Barbosa            | 4.499,04 P | 4.499,04   | Proc. SISPAD | 00272/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 835 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00272/2025 ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 15/03/2025; SISPAD.                          |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 840      | 00274/2025 | 06/03/2025 | Jorge Gustavo Lucena           | 4.499,04 P | 4.499,04   | Proc. SISPAD | 00274/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Jorge Gustavo Lucena, liquidação 845 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00274/2025 ref. a Valor empenhado a Jorge Gustavo Lucena, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 15/03/2025; SISPAD.                        |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 842      | 00275/2025 | 06/03/2025 | Marcio da Silva Marcellino     | 4.499,04 P | 4.499,04   | Proc. SISPAD | 00275/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 848 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00275/2025 ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 15/03/2025; SISPAD.            |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                             |
| 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 846      | 00264/2025 | 06/03/2025 | Markceller de Carvalho Bressan | 3.806,88 P | 3.806,88   | Proc. SISPAD | 00264/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                        |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 842 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00264/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 833      |            | 06/03/2025 | Rodrigo Gomes Couto              | 4.499,04 P | 4.499,04   | Proc. SISPAD | 00263/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      |
| Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 844 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00263/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 15/03/2025; SISPAD.                       |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 855      | 00271/2025 | 07/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00271/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 832 do empenho 706, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00271/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 13/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD.                                |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 852      |            | 07/03/2025 | Ataide Mendes Aires              | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00270/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 829 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00270/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 13/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD.                                         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 851      |            | 07/03/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00261/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 805 do empenho 686, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00261/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 13/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD.                            |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 885      |            | 11/03/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00290/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 900 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00052/2025, Proc. SISPAD 00290/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025.                      |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 887      | 00290/2025 | 11/03/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00290/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 898 do empenho 739, Transf. Bancária RC.00052/2025, Proc. SISPAD 00290/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025.         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890      | 00279/2025 | 11/03/2025 | Elio Silva Lucas                 | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00279/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 901 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00052/2025, Proc. SISPAD 00279/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025.                              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 874      | 00297/2025 | 11/03/2025 | Elio Silva Lucas                 | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00297/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 871 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00050/2025, Proc. SISPAD 00297/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Elio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/03/2025 e 12/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; SISPAD.                                                        |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 891      |            | 11/03/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00281/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 909 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00052/2025, Proc. SISPAD 00281/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 892      | 00261/2025 | 11/03/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 2.200,00 P | 2.200,00   | Proc. SISPAD | 00261/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 893 do empenho 734, Transf. Bancária RC.00052/2025, Proc. SISPAD 00261/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 13/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 14/03/2025.                                         |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 871      | 00295/2025 | 11/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00295/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 870 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00050/2025, Proc. SISPAD 00295/2025 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 Administrativa. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/03/2025 e 12/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; SISPAD.                    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 889      | 00286/2025 | 11/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00286/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 903 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00052/2025, Proc. SISPAD 00286/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025.                                                                         |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 888      | 00288/2025 | 11/03/2025 | Roberto de Sousa Pires     | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00288/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 902 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00052/2025, Proc. SISPAD 00288/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025.                                                                                             |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 873      | 00296/2025 | 11/03/2025 | Roberto de Sousa Pires     | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00296/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 873 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00050/2025, Proc. SISPAD 00296/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Roberto), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/03/2025 e 12/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 12/03/2025; SISPAD.                                                                                                                    |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 942      | 00285/2025 | 13/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira    | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00285/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 952 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00285/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                  |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 937      |            | 13/03/2025 | Ataide Mendes Aires        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00278/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 955 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00278/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                          |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 940      |            | 13/03/2025 | Bianca Soares Zambiasi     | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00291/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 957 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00291/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                    |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 896      |            | 13/03/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00303/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 931 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00053/2025, Proc. SISPAD 00303/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; SISPAD.                                                                                            |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 943      | 00289/2025 | 13/03/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00289/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 959 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00289/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                            |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 938      |            | 13/03/2025 | Eduardo Esberard Favilla   | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00280/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 953 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00280/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 944      | 00282/2025 | 13/03/2025 | Gilmar Trevizan            | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00282/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 954 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00282/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                                  |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 899      | 00316/2025 | 13/03/2025 | Gilmar Trevizan            | 550,02 P   | 550,02     | Proc. SISPAD | 00316/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 934 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00316/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Reuniões do grupo de trabalho sobre Educação a distância e do grupo de trabalho de Especialidades - Of. Circular - 194/2025 - CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/03/2025 e 10/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 10/03/2025, Realizada por meio da Plataforma Zoom. |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 945      | 00283/2025 | 13/03/2025 | Jairo Santos Oliveira      | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00283/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 951 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00283/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                      |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 897      | 00304/2025 | 13/03/2025 | João Batista Figueiredo Franco      | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00304/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 932 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00053/2025, Proc. SISPAD 00304/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 954      | 00304/2025 | 13/03/2025 | João Batista Figueiredo Franco      | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00304/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 939 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00304/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) Ofício Circular Nº 205 - FCFAS - DR.JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025. |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 936      | 00292/2025 | 13/03/2025 | João Batista Figueiredo Franco      | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00292/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 958 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00292/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao (s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 941      |            | 13/03/2025 | Samir Najjar                        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00287/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 956 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00287/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                     |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 939      | 00284/2025 | 13/03/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre     | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00284/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 960 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00284/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao (s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 11/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                              |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 917      | 00312/2025 | 14/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira             | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00312/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 944 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00312/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 201 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 21/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                        |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 907      |            | 14/03/2025 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00300/2025 | 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 905 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00300/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 20/03/2025.                                                                                                                                                                           |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 912      |            | 14/03/2025 | Ataide Mendes Aires                 | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00302/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 913 do empenho 753, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00302/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 20/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                       |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 914      | 00305/2025 | 14/03/2025 | Bianca Soares Zambiasi              | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00305/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 915 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00305/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 19/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 949      | 00319/2025 | 14/03/2025 | Elio Silva Lucas                    | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00319/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 962 do empenho 796, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00319/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 3º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 20/03/2025.                                                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 903      | 00298/2025 | 14/03/2025 | Gilmar Trevizan                     | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00298/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 897 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00298/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 183/2025/CFO - CRTS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/03/2025 e 18/03/2025 com ida no dia 16/03/2025 e volta no dia 18/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |            |                                     |            |            |              |            |                                                                           |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 908      |            | 14/03/2025 | Gladyo Gonçalves Vidal              | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00301/2025 | 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 Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 911 do empenho 751, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00301/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 20/03/2025; SISPAD.                                                         |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 920      |            | 14/03/2025 | Joaquim Oliveira Pimentel          | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00313/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 946 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00313/2025 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 201 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 21/03/2025; SISPAD.  |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 925      | 00315/2025 | 14/03/2025 | José Mário Lobo de Melo            | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00315/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 949 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00315/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 201 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 20/03/2025; SISPAD.     |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 921      | 00314/2025 | 14/03/2025 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00314/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 940 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00314/2025 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 Nº 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 20/03/2025.                                          |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 915      |            | 14/03/2025 | Nixon Nascimento de Oliveira       | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00311/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 942 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00311/2025 ref. a Vr. que se empenha para o Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 201 - Comissão de acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 20/03/2025. |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 956      | 00299/2025 | 14/03/2025 | Outair Bastazini Filho             | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00299/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 906 do empenho 747, Transf. Bancária 00000000000, Proc. SISPAD 00299/2025 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 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 19/03/2025.                                                                   |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 930      | 00299/2025 | 14/03/2025 | Outair Bastazini Filho             | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00299/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 906 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00299/2025 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 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 19/03/2025.                                                                  |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900      | 00293/2025 | 14/03/2025 | Rafael Gomes Ditterich             | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00293/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 894 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00293/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 183/2025/CFO - CRTS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/03/2025 e 18/03/2025 com ida no dia 16/03/2025 e volta no dia 18/03/2025.                                                                                          |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 950      | 00320/2025 | 14/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila   | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00320/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 967 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00320/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 3º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 21/03/2025;                                         |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 952      |            | 14/03/2025 | Roberto de Sousa Pires             | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00321/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 964 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00321/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 3º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 21/03/2025;                                                             |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 946      | 00318/2025 | 17/03/2025 | Claudio Yukio Miyake               | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00318/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 968 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00318/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) 3º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 19/03/2025 e volta no dia 20/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                    |            |            |              |            |                                                                             |
| 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 989      | 00322/2025 | 18/03/2025 | Samir Najjar                       | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00322/2025 | 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 Samir Najjar, liquidação 971 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00322/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 21/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1047     |            | 20/03/2025 | Gilmar Trevizan            | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00309/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1007 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00309/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 26/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 26/03/2025; SISPAD.                          |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 970      | 00310/2025 | 21/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira    | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00310/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 975 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00310/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 971      | 00310/2025 | 21/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira    | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00310/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 918 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00310/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                       |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 972      |            | 21/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira    | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00310/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 972 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00310/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.           |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 977      | 00325/2025 | 21/03/2025 | Ataide Mendes Aires        | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00325/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 983 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00325/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 978      |            | 21/03/2025 | Ataide Mendes Aires        | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00325/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 982 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00325/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 975      | 00324/2025 | 21/03/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00324/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 985 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00324/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 26/03/2025.                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 976      | 00324/2025 | 21/03/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00324/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 986 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00324/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 26/03/2025.                                                                                                                                                                                      |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 962      |            | 21/03/2025 | Eduardo Esberard Favilla   | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00307/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 917 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00307/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                     |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 963      |            | 21/03/2025 | Eduardo Esberard Favilla   | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00307/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1000 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00307/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                 |          |            |            |                            |            |            |              |            |                                                                           |
| 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1032     | 00346/2025 | 21/03/2025 | Elio Silva Lucas           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00346/2025 | 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 1034 do empenho 860, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00346/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.              |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1034     |            | 21/03/2025 | Elio Silva Lucas               | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00346/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1033 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00346/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 969      |            | 21/03/2025 | Gilmar Trevizan                | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00309/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 922 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00309/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 26/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                              |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 964      |            | 21/03/2025 | Glaucio de Moraes e Silva      | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00308/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 925 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00308/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                         |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 966      | 00308/2025 | 21/03/2025 | Glaucio de Moraes e Silva      | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00308/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 973 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00308/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.     |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 967      | 00308/2025 | 21/03/2025 | Glaucio de Moraes e Silva      | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00308/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 974 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00308/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.               |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 958      |            | 21/03/2025 | Jairo Santos Oliveira          | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00306/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 920 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00306/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 959      |            | 21/03/2025 | Jairo Santos Oliveira          | 1.100,00 P | 1.100,00   | Proc. SISPAD | 00306/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 988 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00306/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento (s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025.                     |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 960      | 00306/2025 | 21/03/2025 | Jairo Santos Oliveira          | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00306/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 987 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00306/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025.                                |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 984      | 00329/2025 | 21/03/2025 | João Batista Figueiredo Franco | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00329/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 991 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00329/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao (s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |
| 823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 985      | 00329/2025 | 21/03/2025 | João Batista Figueiredo Franco | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00329/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 993 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00329/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                      |          |            |            |                                |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1022     |             | 21/03/2025 | Marcos Tavares da Silva          | 1.297,80 P | 1.297,80   | Proc. SISPAD | 00338/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários                      |
| Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1020 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00338/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita Técnica a Sede do CRO-PE., realizado em Recife - PE relativo ao período entre 25/03/2025 e 27/03/2025 com ida no dia 25/02/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1027     |             | 21/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00343/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1030 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00343/2025 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) Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                 |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1028     | 000343/2025 | 21/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00343/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1031 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00343/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                              |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1029     |             | 21/03/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00345/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1037 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00345/2025 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 Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                     |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1030     | 00345/2025  | 21/03/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00345/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1038 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00345/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                                  |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1017     | 00332/2025  | 21/03/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 2.750,00 P | 2.750,00   | Proc. SISPAD | 00332/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1040 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00332/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                   |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1018     | 00332/2025  | 21/03/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00332/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1041 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00332/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1023     | 00342/2025  | 21/03/2025 | Samir Najjar                     | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00342/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 1024 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00342/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Ofício Nº 231/2025 - Conselho (Dr. Samir), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                   |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1024     | 00342/2025  | 21/03/2025 | Samir Najjar                     | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00342/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 1025 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00342/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Ofício Nº 231/2025 - Conselho (Dr. Samir), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 981      | 00326/2025  | 21/03/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre  | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00326/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 996 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00326/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025. |          |             |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 982      | 00326/2025 | 21/03/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre       | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00326/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 995 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00326/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao (s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025. |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1020     | 00337/2025 | 21/03/2025 | Walter Zago Ujvari                    | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00337/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados                          |
| Pago a Walter Zago Ujvari, liquidação 1017 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00337/2025 ref. a Valor empenhado a Walter Zago Ujvari, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento (s) Visita Técnica a Sede do CRO-PE., realizado em Recife - PE relativo ao período entre 25/03/2025 e 27/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1036     |            | 24/03/2025 | Agnello Maroja de Souza               | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00333/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1012 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00333/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 29/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1037     |            | 24/03/2025 | Alexandre Rodrigo Mazzetto            | 3.028,20 P | 3.028,20   | Proc. SISPAD | 00334/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1010 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00334/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 29/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 993      |            | 24/03/2025 | Bianca Soares Zambiasi                | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00327/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                          |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 997 do empenho 827, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00327/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 26/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 999      |            | 24/03/2025 | Dulcianne Beckhauser                  | 2.163,00 P | 2.163,00   | nota fiscal  | 00331/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 1006 do empenho 832, Transf. Bancária RC.00057/2025, nota fiscal 00331/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 997      | 00330/2025 | 24/03/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 1.650,00 P | 1.650,00   | Proc. SISPAD | 00330/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 998 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00330/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pelo Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Reunião com o Presidente do CROPE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1040     | 00335/2025 | 24/03/2025 | Gladyo Gonçalves Vidal                | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00335/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1014 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00335/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 29/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1041     |            | 24/03/2025 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro    | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00336/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais   |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1016 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00336/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 29/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1046     |            | 24/03/2025 | Marcos Henrique da Silva Santos       | 1.100,04 P | 1.100,04   | Proc. SISPAD | 00341/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação        |
| Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1022 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00341/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 236 - COSAUDE (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 26/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1044     | 00339/2025 | 24/03/2025 | Marta Regina Satto Vilela             | 2.163,00 P | 2.163,00   | Proc. SISPAD | 00339/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação |
| Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1027 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00339/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |            |                                       |            |            |              |            |                                                                             |
| 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 991      | 00323/2025 | 24/03/2025 | Wilson Andriani Júnior                | 550,00 P   | 550,00     | Proc. SISPAD | 00323/2025 | 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 Wilson Andriani Júnior, liquidação 989 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00323/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo Pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião com o Presidente do CROSC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 26/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1068     |            | 25/03/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 825,03 P   | 825,03     | Proc. SISPAD | 00350/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                        |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1063 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00350/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.              |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1070     | 00350/2025 | 25/03/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00350/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1062 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00350/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1067     |            | 25/03/2025 | Patricia Lenora dos Santos Braga | 1.100,04 P | 1.100,04   | Proc. SISPAD | 00344/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      |
| Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1028 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00344/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, para pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 27/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1090     |            | 27/03/2025 | Marta Regina Satto Vilela        | 1.100,04 P | 1.100,04   | Proc. SISPAD | 00339/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      |
| Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1078 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00066/2025, Proc. SISPAD 00339/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, para pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1045     | 00340/2025 | 27/03/2025 | Sidney Rafael das Neves          | 1.100,04 P | 1.100,04   | Proc. SISPAD | 00340/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      |
| Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1021 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00067/2025, Proc. SISPAD 00340/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 236 - COSAUDE (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 26/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1091     | 00351/2025 | 27/03/2025 | Sidney Rafael das Neves          | 550,02 P   | 550,02     | Proc. SISPAD | 00351/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação      |
| Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1108 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00066/2025, Proc. SISPAD 00351/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 242 - Dr. Sidney GT ANS (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 27/03/2025 com ida no dia 27/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1074     |            | 28/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00348/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1044 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00348/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-04/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 01/04/2025 e volta no dia 03/04/2025.                                                                                                                                                                          |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1077     | 00349/2025 | 28/03/2025 | Ataide Mendes Aires              | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00349/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1056 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00349/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-04/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 31/03/2025 e volta no dia 04/04/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                               |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1092     | 00356/2025 | 28/03/2025 | Elio Silva Lucas                 | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00356/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1091 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2025, Proc. SISPAD 00356/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Elio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/03/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 31/03/2025 e volta no dia 03/04/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1072     | 00347/2025 | 28/03/2025 | Glauco de Moraes e Silva         | 4.950,00 P | 4.950,00   | Proc. SISPAD | 00347/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1046 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00347/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-04/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 31/03/2025 e volta no dia 04/04/2025.                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                  |            |            |              |            |                                                                           |
| 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1095     | 00357/2025 | 28/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 3.850,00 P | 3.850,00   | Proc. SISPAD | 00357/2025 | 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 1101 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00066/2025, Proc. SISPAD 00357/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/03/2025 e 02/04/2025 com ida no dia 31/03/2025 e volta no dia 03/04/2025.                                                                                            |          |            |            |                       |              |              |              |            |                                    |
| 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1134     | 00368/2025 | 31/03/2025 | Ataide Mendes Aires   | 1.650,06 P   | 1.650,06     | Proc. SISPAD | 00368/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1122 do empenho 922, Transf. Bancária 000000000000, Proc. SISPAD 00368/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 26/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; SISPAD. |          |            |            |                       |              |              |              |            |                                    |
| 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1135     | 00383/2025 | 31/03/2025 | Jairo Santos Oliveira | 1.650,06 P   | 1.650,06     | Proc. SISPAD | 00383/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1155 do empenho 950, Transf. Bancária 000000000000, Proc. SISPAD 00383/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 26/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.       |          |            |            |                       |              |              |              |            |                                    |
| 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1136     | 00364/2025 | 31/03/2025 | Samir Najjar          | 1.650,06 P   | 1.650,06     | Proc. SISPAD | 00364/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 1104 do empenho 907, Transf. Bancária 000000000000, Proc. SISPAD 00364/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 23/02/2025 e volta no dia 26/03/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.                         |          |            |            |                       |              |              |              |            |                                    |
| Total de pagamentos: 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                       | 1.205.701,66 | 1.205.701,66 |              |            |                                    |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |            |                       |              | 1.205.701,66 |              |            |                                    |

Brasília-DF, 31 de março de 2025

Claudio Yukio Miyake

Presidente

xxx.758.308-xx