

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	604	PA 500/2015	02/02/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 296, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO ,referente a 01 diária (100%), para ministrar aula de capacitação sobre a Lei do Exercício Profissional para profissionais de enfermagem do Hospital Dr. Odilo Antunes de Siqueira em Presidente Prudente , no período de 22/01 a 23/01/2017 .</p>									
339	837	PA 2071	10/02/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 339, OFÍCIO GEFIN 020/2017, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião nos municípios de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/02 a 14/02/17.</p>									
337	804	PA 4651/2015	14/02/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 337, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO ,referente a 01 diária (100%), para participar de ROP na Sede, no período de 08/02 a 09/02/2017.</p>									
419	1162	2090/2015	03/03/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.820,00 P	1.820,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017.</p>									
432	1238	1436/2016	07/03/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 432, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento para participar reunião do plenário, no período de 25/01/2017 a 26/01/2017.</p>									
541	2101	4651/2015	23/03/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 541, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 05/03/2017 a 07/03/2017.</p>									
548	2094	3945/2015	27/03/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 548, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru no período de 05/03/2017 a 07/03/2017.</p>									
590	2497	392/2015	03/04/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 590, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo no Rio Grande do Norte, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	2812	2071/2015	04/04/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 644, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a comparecimento no COFEN, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.									
645	2826	1436/2016	04/04/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 645, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação na reunião ordinária de plenário no COREN sede, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.									
646	2827	1436/2016	04/04/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 646, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a visita do conselheiro ouvidor ao Hospital Regional de Cotia, no período de 21/03/2017 a 22/03/2017.									
630	2775	4307/2015	04/04/2017	ROSANGELA DE MELLO	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 630, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
625	2760	2082/2015	04/04/2017	VAGNER URIAS	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN - MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.									
583	2370	1436/16	05/04/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 583, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Cotia-SP, no período de 14/03/2017 a 15/03/2017.									
653	2983	2880/2016	06/04/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 653, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a participação na plenária do COFEN, no período de 30/03/2017 a 30/03/2017. Para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no seminário administrativo do COFEN, no período de 06/03/2017 a 07/03/2017.									
682	3204	4707/2015	13/04/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	520,00 P	520,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 682, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da comissão ética do hospital Austa, em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017.									
683	3218	4651/2015	18/04/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 683, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento de Ribeirão Preto para o COREN SP, no período de 05/04/2017 a 06/04/2017.									
689	3265		20/04/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 689, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da Comissão de Ética do Hospital Austa em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017.									
710	3355	2080/2015	25/04/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a : Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo do COFEN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
744	3406	4651/2015	25/04/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017.									
833	3756	3945/2015	05/05/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.560,00 P	1.560,00	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 833, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017.									
834	3951	1043/2017	05/05/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de processo ético em São José do Rio Preto, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.									
799	3639	4043/2015	05/05/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 799, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no seminário CONATENF, no período de 27/04/2017 a 27/04/2017.									
832	3755	2494/2016	05/05/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de processo ético em São José do Rio Preto, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.									
866	4552		18/05/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 866, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na palestra da diretoria, no período de 10/05/2017 a 11/05/2017.									
920	5155	500	25/05/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 920, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação da semana da enfermagem em São José do Rio Preto, no período de 23/05 a 24/05/2017.									
917	5152	1237	25/05/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 917, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a atendimento de conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017.									
916	5151	4047	25/05/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 916, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RORINEI DOS SANTOS LEAL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a atendimento de conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	5635	2081/2015	08/06/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 983, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em evento de reunião técnica comissão de Ética do Hospital Domingos na Providencia de Deus de Nhandeare/SP, no período de 05/06/2017 a 06/06/2017.									
990	5636	905/2017	08/06/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 990, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação de Reunião Técnica Comissão de Ética em Nhandeara - SP, no período de 05/06/2017 a 06/06/2017.									
1056	6144	000500/2015	22/06/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1056, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente a 01 diária (100%), para participar do I CONEENF em Brasília-DF, no período de 06/06 a 08/06/2017.									
1058	6186	004651/2015	22/06/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1058, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 14/06/2017.									
1059	6187	004651/2015	22/06/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1059, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1017º, na Sede, no período de 07/06 a 08/06/2017.									
1075	6320	3945/2017	28/06/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.080,00 P	2.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1075, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de quatro diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 15/06/2017.									
1084	6385	3802/2015	30/06/2017	CONSUELO GARCIA CORREA	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 1084, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 03 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, apresentação de trabalho científico e participação em Curso Pré-congresso na temática SAE, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017.									
1082	6383	392/2015	30/06/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 1082, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1102	6463	2076/2015	30/06/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1102, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1083	6384	2082/2015	30/06/2017	VAGNER URIAS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1083, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	6616	4044/2015	06/07/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 1128, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1118	6508	500/15	06/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1118, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1119	6509	500/15	06/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1119, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017.									
1129	6617	391/2015	06/07/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1129, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1127	6615	2101/2015	06/07/2017	PAULO COBELLIS GOMES	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1127, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1142	6699	500/2015	11/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1142, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação na 18ª Assembléia de Presidentes, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/06/2017.									
1190	6823	2090/2015	11/07/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 1190, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), para representar o COREN/SP na formatura de 02 turmas no SENAC, em Jau/SP. Período de 07 e 08/07/2017.									
1217	6920	2494/2016	13/07/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1217, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de Processo Ético em Marília/SP, no período de 20/06/2017 a 21/06/2017.									
1218	6939	3945/2015	18/07/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.080,00 P	2.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1218, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE para pagamento de 4,0 diárias (100%), referentes a participação no Conselho Ouvidor na cidade de Bauru/SP, nos dias 10, 11 e 12/07 e deslocamento para a cidade de Ribeirão Preto, com retorno em 13/07/2017.									
1265	7333	2880/2016	27/07/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1265, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na Assembléia Extraordinária de Presidentes, na sede do Cofen, em Brasília, no dia 18/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	7349	4651/2015	27/07/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1270, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 16 a 19/07/2017.									
1305	7553	2090/2015	01/08/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 1305, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a representação do Coren-SP na formatura de 02 turmas do SENAC, em Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017.									
1324	7813	4651/2015	03/08/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1023º, na Sede, no período de 26 a 27/07/2017.									
1413	8371	905/17	22/08/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 1413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 34/2017, em Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017.									
1428	8447	2081/15	24/08/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 1428, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017.									
1427	8446	332/16	24/08/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1427, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017.									
1417	8420	3945/2015	24/08/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1417, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 01 diária (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP, no dia 16/08.2017. Período de 15 a 16/08/2017.									
1458	8505	4651/15	29/08/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 27 a 30/08/2017.									
1465	8635	3945/2015	31/08/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.080,00 P	2.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1465, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 04 diárias (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no município de Bauru/SP, no período de 27 a 31/08/2017.									
419	1162	2090/2015	31/08/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	-1.820,00 E	-1.820,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1162 pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, empenho 419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017.									
1486	8828	2076/2015	05/09/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referente a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017.									
1489	8855	4307/2015	05/09/2017	ROSANGELA DE MELLO	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1489, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017.									
1581	9606	532/16	28/09/2017	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1581, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 22 a 23/09/2017.									
1709	10547	500/2015	01/11/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017.									
1698	10436	2076/2015	01/11/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1698, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1700	10440	2082/2015	01/11/2017	VAGNER URIAS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1710	10548	2080/2015	10/11/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1734	10716	3945/2015	10/11/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1734, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1827	11149	4044/2015	21/11/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 1827, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1825	11147	1436/2015	21/11/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1825, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1034ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 15 a 16/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1824	11146	2083/2015	21/11/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1824, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1034ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 15 a 16/11/2017.									
1826	11148	2090/2015	21/11/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 1826, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1864	11485	2080/2015	28/11/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1864, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017.									
1863	11484	392/2015	28/11/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017.									
1855	11385	2083/2015	28/11/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1855, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1856	11386	2101/2015	28/11/2017	PAULO COBELLIS GOMES	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1856, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1861	11466	2880/2015	28/11/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 9929 do empenho 1861, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017									
1893	11803	500/2015	05/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1893, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selezione... ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na 19ª Assembléia Ordinária de Presidente, na Sede do Cofen em Brasília/DF, no período de 28 e 29/11/2017.									
1921	12122	2083/2015	12/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1921, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1036ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 29 a 30/11/2017.									
1924	12132	4708/2015	14/12/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 1924, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 41/2017, em São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1932	12410	2083/2015	19/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1932, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 215ª REP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 04 a 07/12/2017.									
1937	12453	2083/2015	21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's , em São Paulo/SP, no período de 06 a 07/12/2017.									
1937	12454	2083/2015	21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's , em São Paulo/SP, no período de 13 a 14/12/2017.									
1937	12452	2083/2015	21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's , em São Paulo/SP, no período de 05 a 06/12/2017.									
1946	12486		21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1946, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária referente a participação na 217ª REP, realizada em SP, no período de 18/12 a 19/12/17.									
1709	10547	500/2015	28/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	-650,00 E	-650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017. Estorno do pagamento 10547 pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017. - REFERENTE NÃO UTILIZAÇÃO POR PARTE DA COLABORADORA.									
1958	12718		28/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1958, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente a participação na 1039ª REP, na Sede, no dia 21/12/17.									
Total de pagamentos: 83					95.745,00	95.745,00			
Total de estornos: 2					-2.470,00	-2.470,00			