

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	131	PA 183/2014	20/01/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS (100%), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/01 A 17/01/14.									
249	464	PA 183	12/02/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 249, GERENCIADOR HSBC / TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente à participação em Reunião do Fórum 30 Horas, na Federação Nacional dos Enfermeiros, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/02/14 a 05/02/14.									
271	613	PA 656	26/02/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 271, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 14/02/14 / VALOR EMPENHADO A MARCEL WILLAN LOBATO, PARA PAGAMENTO DE 1 e 1/2 DIÁRIAS (100%), REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OITIVA PE 218/2013, NA CIDADE DE MARÍLIA-SP, NO PERÍODO DE 27/02 A 28/02/14.									
322	800	PA 911	12/03/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 322, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438 ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 19/02 a 19/02/14.									
397	1062	PA 1250	31/03/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	250,00 P	250,00	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 397, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação em ROP, do COFEN, na cidade de Brasília, no período de 19/02 A 19/02/14.									
449	1351	PA 656	03/04/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 449, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14.									
448	1352	PA 1406	03/04/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 448, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14.									
464	1450	PA 183	10/04/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 464, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 439ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/03 a 21/03/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	1575	PA 1520	15/04/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	250,00 P	250,00	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 481, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 15/04.									
477	1572	PA1512	15/04/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00 P	250,00	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 477, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 15/04.									
514	1786	183/2014	07/05/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 514, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária, referente à participação na reunião com a presidência do COFEN. Local: Brasília-DF. Período: 15/04 a 15/04/2014.									
529	1939	PA 2021	15/05/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 529, cópias de notas fiscais, baixas de pagamento e de comprovantes de pagamento referente aos meses solicitados, às fls. 393 a 398. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14.									
528	1938	PA 2020	15/05/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14.									
551	2291	PA 2119	22/05/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 551, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.									
552	2292	PA 2020	22/05/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 552, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.									
554	2310	PA 2122	26/05/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 554, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.									
565	2393	PA 2238	27/05/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 565, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Curso de Atualização em Central de Materiais, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 13/05 a 14/05/14.									
572	2482	PA 183	29/05/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 572, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 diária (100%): sendo 1/2 diária referente participação em Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 24/04/14 e 1 e 1/2 diária referente participação em Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
599	2743	PA 2508	05/06/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 599, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14.									
598	2742	PA 183	05/06/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 598, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14.									
594	2565	PA 183	06/06/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 594, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Audiência Pública, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14.									
603	2784	PA 1520	09/06/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	250,00 P	250,00	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 603, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14.									
604	2785	PA 1512	09/06/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00 P	250,00	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 604, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14.									
660	3856	PA 2020	26/06/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 660, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em audiência sobre Fórum 30 hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14.									
674	3878	PA 2804	27/06/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 674, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação em Audiência Pública, na cidade de Belém-PA, no período de 25/06 a 27/06/14.									
687	4138	PA 1354	08/07/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 687, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência PE 295/2013, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 23/06 a 24/04/14.									
773	5091	PA 183	23/07/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 773, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.									
772	5090	PA 2122	23/07/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 772, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.									
771	5089	PA 656	23/07/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	1.250,00 P	1.250,00	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 MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 771, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.									
783	5596	PA 1354	29/07/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 783, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Regulamentação 30 HS, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.									
801	5980	PA 2020	04/08/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 801, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 3 e 1/2 referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.									
804	5991	PA 656	04/08/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 10/08/14.									
800	5979	PA 3310	04/08/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 800, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 6 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente participação em reunião na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07 e 3 e 1/2 referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.									
808	6008	PA 3558	05/08/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 808, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.									
807	6007	PA 2238	05/08/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 807, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 10/08/14.									
816	6157	PA 3586/2014	06/08/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 5990 do empenho 816, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA MACHADO , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 10/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (4,5 diárias 100%)									
814	6107	PA 1520/2014	06/08/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 5940 do empenho 814, GERENCIADOR CEF - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%)									
819	6159	PA 183/2014	06/08/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 5992 do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria COREN-DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%)									
818	6158	PA 3587/2014	06/08/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 5991 do empenho 818, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) (3,5 diárias 100%)									
815	6108	PA 1512/2014	06/08/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 5941 do empenho 815, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 664/2014 (3,5 diárias 100%)									
818	6158		07/08/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	-1.750,00 E	-1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 6158 pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, empenho 818, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) (3,5 diárias 100%)									
818	6177	PA 3587/2014	08/08/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 5991 do empenho 818, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) (3,5 diárias 100%)									
861	6472	003624	26/08/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 6324 do empenho 861, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, pela aquisição ou serviços prestados para participar do CONABEN na cidade de Mació -AL no período 04/08/2014 a 05/08/2014 pagto de (1 diária e meia)									
860	6471	003626	26/08/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	003626	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 6323 do empenho 860, Seleccione... , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 003626 ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA BUENO, pela aquisição ou serviços prestados para representar o COREN-SP no 3º Conaten-Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, de 27 a 29 de agosto de 2014 na cidade do Rio de Janeiro, pagto. de 2 diárias e meia de 100%									
870	6515	PA 183/2014	27/08/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 870, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, diárias para representar o COREN/SP na reunião plenária do COFEN (período de 19/08/2014 a 20/08/2014) e participar de reunião em Brasília, referente ao PL 2295/2000 / portaria DIR/766/2014 ( período de 05/08/2014 a 06/08/2014) - (3,5 diárias - 100% )									
875	6585	PA 2119	02/09/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 875, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.									
884	6670	PA 3751	02/09/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 884, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.									
883	6669	PA 3752	02/09/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 883, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.									
907	6755	PA 183	09/09/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	750,00 P	750,00	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 LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 907, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), sendo: 1/2 referente a complemento de pagamento efetuado em 16/08 incorretamente e 1 diária referente ROP 444 do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/08 a 21/08/14.					
914	6792	PA 3310	09/09/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 914, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação no 3º CONATEN, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.					
957	7138		25/09/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00 P	250,00	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 957, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 04/09/14.					
1034	7936	PA 183	16/10/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1034, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Reunião Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/10 a 17/10/14.					
1066	8197	PA 3624	27/10/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 27/10 a 30/10/14.					
1076	8341	PA 1250	31/10/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	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 1076, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/2014.					
1114	8547	PA 1512	11/11/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	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 1114, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/14.					
1119	8662	PA 183	13/11/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1119, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Participação na 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14.					
1135	8792	PA 1520	17/11/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	750,00 P	750,00	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 1135, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1/2 referente participação em 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14 e 1 diária referente participação em Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.					
1128	8723	PA 183	17/11/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1128, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.					
1136	8793	PA 1512	17/11/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	500,00 P	500,00	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 1136, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária referente participação em Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
1127	8721	PA 2238	17/11/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1127, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
1126	8720	PA 4976	17/11/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1126, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 19/11 a 21/11/14.									
<b>Total de pagamentos: 60</b>					<b>63.650,00</b>	<b>63.650,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>			