

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	259	pa 158	21/01/2015	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 213, 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 na ROP do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15.									
269	480	PA 392	02/02/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 269, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.									
270	481	PRCI 107384	02/02/2015	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 270, OFÍCIO 022/GEFIN, 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 na ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/01 a 16/01/15.									
268	479	PA 391	02/02/2015	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	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 268, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.									
286	615	PA 500	06/02/2015	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.250,00 P	1.250,00	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 286, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Seminário com Novos Gestores, no COFEN, no período de 03/02 a 05/02/15.									
312	1004	PA 158	24/02/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 312, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1/2 como complemento à diárias pagas referente participação em ROP, do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15 e 2 e 1/2 referente participação em ROP, do COFEN, no período de 25/02 a 27/02/15.									
372	1704	PA 391	19/03/2015	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1524 do empenho 372, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Aula Magna na Unisalesiano, na cidade de Araçatuba, no período de 05/03 a 06/03/15.									
380	1822	PA 500	24/03/2015	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	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 380, OFÍCIO 087/2015, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes dos COREN's, no COFEN, no período de 17/03 a 19/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	2422	PA 500	13/04/2015	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 457, 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, referente participação em Cerimônia de Posse do Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 16/04/15.									
455	2420	PA 2071	13/04/2015	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 455, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação na 19ª Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/04 a 15/04/15.									
464	2450	PA 2081	14/04/2015	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 464, GERENCIADOR BB - 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 participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.									
462	2448	PA 2082	14/04/2015	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 462, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
459	2445	PA 2077	14/04/2015	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 459, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DENIS FIOREZI para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
461	2447	PA 392	14/04/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 461, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
458	2444	PA 2078	14/04/2015	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 2232 do empenho 458, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
465	2451	PA 2083	14/04/2015	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	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 465, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
460	2446	PA 2076	14/04/2015	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
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 460, 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 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.									
473	2466	PA 2101	14/04/2015	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 473, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	2465	PA 2090	14/04/2015	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	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 471, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
463	2449	PA 2082	14/04/2015	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.									
640	4536	PA 391	22/06/2015	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 640, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes, no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 10/06/15.									
689	5244	PA 149	13/07/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 689, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Fórum Nacional da Enfermagem - 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 14/07/15.									
701	5390	PA 2071	13/07/2015	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 5093 do empenho 701, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, pela representação do COREN-SP junto ao fórum Nacional das 30 Horas. 1 1/2 Diária no período de 13/07/2015 à 14/07/2015.									
739	5927	PA 500	23/07/2015	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 739, 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 diária (100%), referente Reunião Extraordinária da Assembléia Geral - MuNEAN, na cidade de Salvador, no período de 21/07 a 23/07/15.									
755	6146	PA 2080	29/07/2015	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 755, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a representação do COREN-SP no Fórum das Entidades de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/07 a 14/07/15.									
856	7033	PA 500	31/08/2015	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 856, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina política publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
857	7034	PA 2076	31/08/2015	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	750,00 P	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 857, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina política publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
868	7134	PA3802	01/09/2015	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 868, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados referente 2 1/2 diárias para Ministrar OFICINA SAE PARA FISCAIS em Marília no período de 24/08/2015 a 26/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	7469	PA 500	11/09/2015	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.250,00 P	2.250,00	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 904, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
915	7533	PA 2080	14/09/2015	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 915, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
913	7531	PA 3802	14/09/2015	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 913, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
916	7534	PA 3945	14/09/2015	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 916, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
917	7535	PA 3945	14/09/2015	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	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 917, 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 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
914	7532	PA 2101	14/09/2015	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 914, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
932	7724	PA 2083	21/09/2015	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	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 932, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
962	7829	PA 4044	28/09/2015	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 962, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
963	7830	PA 4043	28/09/2015	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 963, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
991	8081	PA 2080	13/10/2015	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 991, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação da 468º ROP do COFEN em Brasília - DF, no período de 22/09 a 25/09/15.									
990	8083	PA 3802	13/10/2015	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	600,00 P	600,00	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 990, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ministrar Oficina Sae Para Fiscais" na cidade de Ribeirão Preto, no período de 10/09 a 11/09/15.									
1033	8589	PA 391	22/10/2015	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 1033, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do Coren-SP/Representação, na cidade de DOMINGOS MARTINS-ES, no período de 20/10 a 23/10/2015.									
1031	8584	PA 4307	22/10/2015	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	250,00 P	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 1031, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP na reunião extraordinária do plenário do COFEN, em Brasília, no período de 06/10 a 06/10/14.									
1102	9288	PA 2071	12/11/2015	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 1102, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1114	9451	PA500	17/11/2015	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	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 1114, GERENCIADOR BB - 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 na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1113	9450	PA2076	17/11/2015	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
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1113, 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 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1124	9604	PA 2078	23/11/2015	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1124, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no IV CONATEN na Bahia, no período de 24/11 a 27/11/15.									
1125	9603	PA 4307	23/11/2015	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 1125, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a participação na 471º ROP do Conselho Federal de Enfermagem em Rondônia, no período de 09/11 a 13/11/15.									
1126	9602	PA 4043	23/11/2015	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 1126, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a visita técnica para conhecer a organização das solenidades de entrega das carteiras profissionais em Brasília, no período de 05/11 a 06/11/15.									
1131	9627	PA 500	24/11/2015	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 1131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15º Assembleia de presidentes em Brasília, no período de 25/11 a 26/11/15.									
1130	9626	PA 2076	24/11/2015	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	750,00 P	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 1130, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15º Assembleia de presidentes em Brasília, no período de 25/11 a 26/11/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	9634	PA430	25/11/2015	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1132, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em 7º Seminário Nacional de fiscalização do Sistema COFEN em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1142	9663	PA 4704	26/11/2015	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1142, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4º CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15.									
1144	9667	PA 3945	26/11/2015	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1144, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação no 4º CONATENF em Salvador, no período de 24/11 a 27/11/15.									
1141	9664	PA 2090	26/11/2015	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.750,00 P	1.750,00	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 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4º CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15.									
1165	9886	PA 4645	01/12/2015	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, para pagamento de 2 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - Pará , no período de 02/12 a 04/12/2015.									
1164	9887	PA 4651	01/12/2015	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	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 1164, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - Pará , no período de 02/12 a 05/12/2015.									
1171	9985	PA 2080	02/12/2015	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1171, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação na Conferência Nacional de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no dia 01/12/15.									
1181	10044	PA 4707	07/12/2015	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	400,00 P	400,00	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 1181, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15.									
1180	10043	PA 4708	07/12/2015	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 1180, GERENCIADOR BB - 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 participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15.									
1131	9627		24/12/2015	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	-750,00 E	-750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 9627 pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, empenho 1131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15ª Assembleia de presidentes em Brasília, no período de 25/11 a 26/11/15. - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 58					64.500,00	64.500,00			
Total de estornos: 1					-750,00	-750,00			