

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	190	4651/2015	08/01/2018	104.653.298-70 - 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 181, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de diárias 01 diária para fins de participação em reunião de gestão em São Paulo-SP durante o período de 10/01/2018 a 11/01/2018									
227	253	2080/2015	17/01/2018	019.227.228-47 - 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 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação em reunião plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN nos dias 22 a 26 de janeiro de 2018, a ser realizada em Brasília, Portaria COREN-SP/Representação/005/2018									
228	252	107/2018	17/01/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018									
224	256	105/2018	17/01/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 224, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018									
226	254	108/2018	17/01/2018	295.007.408-18 - MICHEL BENTO DOS SANTOS	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 226, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018									
225	255	106/2018	17/01/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 225, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018									
223	257	2880/2016	17/01/2018	255.161.358-26 - 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 223, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em reunião plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, a ser realizada em Brasília, Portaria COREN-SP/Representação/005/2018									
286	375	107/2018	01/02/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	260,00 P	260,00	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 CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 286, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018									
297	479	2080/2015	05/02/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 297, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em Curso de Instrumentação Cirúrgica, promovido pela IRCAD América Latina e em reunião na subsecção de São José do Rio Preto durante o período de 02/02 a 03/02/2018, Portaria COREN-SP/Representação/009/2018									
292	471	2880/2016	05/02/2018	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.170,00 P	1.170,00	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 292, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 2 1/4 diárias para representar o Coren-SP em Barretos ministrando aula de Segurança no Curso de Instrumentação Cirúrgica promovido pela IRCAD América Latina e em Reunião na Subsecção de São José do Rio Preto durante o período de 02/02/2018 a 03/02/2018.									
327	768	2080/2015	20/02/2018	019.227.228-47 - 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 327, 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 para fins de participação em Reunião Plenária no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) entre os dias 19 e 21 de fevereiro , a ser realizada na sede do COFEN em Brasília									
326	766	426/2018	20/02/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 326, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1/2 diária para participação no Encontro de Tesoureiros dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado na sede do COFEN no dia 19/02/2018									
308	698	2880/2016	20/02/2018	255.161.358-26 - 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 308, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 1,5 diária para atender convocação do Cofen em Brasília/DF, no período de 21/02/2018 a 22/02/2018.									
325	765	4651/2015	20/02/2018	104.653.298-70 - 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 325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária para participação em treinamento dos Projetos Conselheiro Ouvidor e Ingressa na sede do Conselho no dia 16/02/2018									
330	789	436/2018	21/02/2018	281.121.668-54 - EMERSON ROBERTO SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação do empenho 330, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui e no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba									
331	791	4707/2015	21/02/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	650,00 P	650,00	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 331, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui e no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba									
328	788	108/2018	21/02/2018	295.007.408-18 - MICHEL BENTO DOS SANTOS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 328, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em Reunião Plenária entre os dias 16 e 17 de fevereiro , a ser realizada na sede do Coren/SP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	885	454/2018	23/02/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 362, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1/25 diária para fins de participação em 04 audiências de conciliação na subseção de Marília, Portaria COREN-SP/DIR/016/2018</p>									
334	829	107/2018	23/02/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018. Empenho complementar ao de nº 286, emitido em 30/01/2018</p>									
364	972	106/2018	23/02/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação 916 do empenho 364, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018, em substituição à nota de empenho nº 304, emitida em 06/02/2018. Baixa de pagamento emitida para fins de regularização de conta contábil</p>									
376	1081	106/2018	27/02/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 376, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em treinamento Projeto Ouvidor e Ingressa Coren realizado no dia 16/02/2018 na sede do Coren/SP e 1/2 diária para participação na posse da Comissão de Ética do Coren SP, realizado no dia 19/02/2018 no Hospital Saint Peter .</p>									
433	1244	107/2018	08/03/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 433, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em Reunião Plenária no dia 08/03/2018, na sede do Coren-SP</p>									
432	1243	108/2018	08/03/2018	295.007.408-18 - MICHEL BENTO DOS SANTOS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 432, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/5 diárias para fins de substituição de conselheiro titular em Reunião Plenária entre os dias 01/03/2018 a 02/03/2018 , na sede do Coren/SP</p>									
431	1242	106/2018	12/03/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 431, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de trabalho da Comissão de Ética de Enfermagem, no dia 27/02/2018, na sede do Coren-SP. Obs: TED de 08/03/18 foi devolvida por dados bancários digitados incorretamente.</p>									
461	1344	PA 2080/2015	14/03/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 461, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,5 Diária participação em Reunião com a Presidência do Conselho Federal de Enfermagem, na Sede do Cofen em Brasília Distrito Federal no dia 06/03/2018.</p>									
462	1345	PA 2080/2015	14/03/2018	019.227.228-47 - 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
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 462, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4/5 diária para fins de participação em reunião Ordinária Plenário do COFEN em Brasília no período 19/03/2018 a 23/03/2018.</p>									
460	1343	4707/2015	14/03/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 460, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 diária para fins de Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Augusto Oliveira Oliveira em Indaiatuba, pernoite na Cidade, devido atendimento no primeiro dia das 14hs às 20hs e no dia seguinte das 07hs às 14hs, Portaria Representação 056/2018, Indaiatuba Período 08/03 à 09//03.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	1400	107/2018	15/03/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1,5 diária para fins de participação em Reunião Plenária no dia 15/03/2018, na sede do Coren-SP									
470	1384	426/2018	15/03/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 470, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1,25 diária para realização de palestra na instituição Senac Marília com o tema "Atribuições e Competência do Técnico/Auxiliar de Enfermagem" durante o período de 21/03/2018 a 22/03/2018									
475	1385	392/2015	15/03/2018	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 475, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,25 diária para participação realização de palestra na Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates em Araçatuba, durante o período de 21/03/2018 22/03/2018									
473	1389	649/2018	15/03/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 473, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diária para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Augusto Oliveira em Indaiatuba, durante o período de 08/03/2018 a 09/03/2018									
474	1390	648/2018	15/03/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 474, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diária para participação realização de palestra na instituição Senac Marília com o tema "Atribuições e Competência do Técnico/Auxiliar de Enfermagem" durante o período de 21/03/2018 a 22/03/2018									
471	1387	650/2018	15/03/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 471, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião da Câmara Técnica durante o período de 20/02/2018 a 21/02/2018									
472	1388	650/2018	15/03/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 472, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião da Câmara Técnica durante o período de 20/02/2018 a 21/02/2018									
506	1492	4707/2015	19/03/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.170,00 P	1.170,00	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 506, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,254 diárias para fins de participação em reunião técnica com membros da Comissão de Ética no dia 13/03/2018									
563	1749	454/2018	26/03/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 563, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,2 diárias para fins de participação duas conciliações na Subseção de Botucatu/SP, durante no dia 21/03/2018									
564	1750	454/2018	26/03/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 564, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de uma conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	1758	729/2018	26/03/2018	535.151.459-15 - ARIADNE DA SILVA FONSECA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 562, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de duas conciliações na Subseção de Botucatu.</p>									
565	1759	729/2018	26/03/2018	535.151.459-15 - ARIADNE DA SILVA FONSECA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 565, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018</p>									
560	1755	2880/2016	26/03/2018	255.161.358-26 - 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
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 560, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária para fins de participação reunião com a Presidência do Conselho Federal durante o ROP juntamente com o Vice-Presidente do Coren-SP Cláudio Luiz da Silveira para tratar de assunto de interesse do Coren-SP/Representação/042/2018.</p>									
571	1825	107/2018	28/03/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 571, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 para participar da plenária no Coren-SP no período 21/03/2018 à 22/03/2018.</p>									
572	1826	107/2018	28/03/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de participar de plenária no Coren-SP no período 28/03/2018 a 29/03/2018.</p>									
570	1828	756/2018	28/03/2018	260.767.888-95 - ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação do empenho 570, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de Realização de Palestra sobre auto reconhecimento o primeiro passo para a qualidade de vida período 28/03/2018 à 29/03/2018.</p>									
573	1829	755/2018	28/03/2018	583.363.545-49 - JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Realização de Palestra Hospital Estadual Bauru no período 27/03/2018 à 28/03/2018.</p>									
574	1824	4707/2015	28/03/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 574, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Programado evento do Projeto Ouvidor, no Hospital Unimed Araraquara no período 28 à 29/03.</p>									
575	1827	106/2018	28/03/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 575, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de Convocação para Substituição em Plenária Ordinária na Sede Coren-SP Período 22/03/2018 à 22/03/2018.</p>									
599	2074	2080/2015	05/04/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 599, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da 1160ª Reunião Ordinária Itinerante da Diretoria em São José do Rio Preto com RTs de São Carlos e São José do Rio Preto no período 27/03/2018 a 28/03/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	2076	107/2018	05/04/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 602, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, Para para pagamento de 1,05 diárias para fins de Realizar atividade do dia mundial da saúde em São José do Rio Preto no período 04/04/2018 a 05/04/2018.</p>									
601	2073	426/2018	05/04/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 601, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, Para para pagamento de 1,25 diárias para fins de Realizar Reunião de Diretoria (ROD) na Cidade de São José do Rio Preto no período 27/03/2018 a 28/03/2018.</p>									
600	2075	392/2015	05/04/2018	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 600, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da 1160ª Reunião Ordinária Itinerante da Diretoria em São José do Rio Preto com RTs de São Carlos e São José do Rio Preto no período 27/03/2018 a 28/03/2018.</p>									
635	2113	649/2018	05/04/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 635, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de diárias 1,25 diária para Programa de evento do Projeto Conselheiro Ouvidor, No Hospital Unimed de Araraquara no período 28/03/2018 à 29/03/2018.</p>									
633	2111	2880/2016	05/04/2018	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 633, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação da 1160ª Reunião Itinerante da Diretoria em São José do Rio Preto e reunião com RT de São Carlos e São José do Rio Preto período 27/03/2018 a 28/03/2018.</p>									
636	2116	4651/2015	05/04/2018	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	780,00 P	780,00	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 636, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de diárias 1,5 diária para Convocação 1047º ROP de 28/03/2018 a 29/03/2018.</p>									
641	2161	650/2018	09/04/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI	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 WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 641, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2/5 diária para fins de participação de reunião da câmara técnica participar do Seminário de Fiscalização na Sede do Coren SP no Período 26/03/2018 a 28/03/2018.</p>									
714	2551	107/2018	16/04/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 714, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, 1,5 diárias, para participação da Plenária do Coren-SP, referente o período de 11/04/2018 a 12/04/2018.</p>									
640	2160	454/2018	17/04/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 640, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1/25 diária para fins de audiência de conciliação em São José do Rio Preto Período 19/04/2018 a 20/04/2018.</p>									
725	2669	454/2018	18/04/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 725, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA referente ao pagamento de 0,5 diária, para representação na cidade de Itapetininga em audiência de conciliação, no período de 11/04/2018 a 11/04/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	2670	454/2018	18/04/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 726, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA referente ao pagamento de 0,5 diária, para representação na cidade de Botucatu em audiência de conciliação, no período de 13/04/2018 a 13/04/2018.									
729	2674	2080/2015	18/04/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 729, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018									
732	2671	426/2018	18/04/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 732, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018									
733	2675	894/2018	18/04/2018	123.672.688-00 - EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 733, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018									
731	2672	392/2015	18/04/2018	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 731, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018									
730	2673	2880/2016	18/04/2018	255.161.358-26 - 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 730, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018									
751	2741	4044/2015	23/04/2018	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 751, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 18/04/2018 a 20/04/2018.									
748	2744	908/2018	23/04/2018	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 748, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018.									
752	2746	4651/2015	23/04/2018	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	780,00 P	780,00	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 752, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na "Força Tarefa do Fale Conosco" na Sede, durante o período de 18/04/2018 a 19/04/2018.									
890	3300	454/2018	09/05/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 890, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 0,5 diária para fins de audiência de conciliação na subseção de Itapetininga, conforme Portaria Coren-SP/DIR/016/2018, no período de 02/05 a 02/05/2018									
891	3322	460/2017	09/05/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	780,00 P	780,00	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no Fórum de APH em Jaboticabal, no período de 28/02 a 01/03/2018									
892	3323	460/2017	09/05/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 892, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 2º Simpósio Multidisciplinar em Urgência e Emergência, no período de 16/03 a 17/03/2018									
894	3302	108/2018	09/05/2018	295.007.408-18 - MICHEL BENTO DOS SANTOS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de atender convocação para reunião sobre Oficina de Dimensionamento de Pessoal com base na Resolução 543/2017, no período de 02/05 a 03/05/2018									
893	3301	106/2018	09/05/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 893, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado à REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diária para fins de atender convocação para substituição em Reunião Ordinária Plenária, no período de 26/04 a 26/04/2018									
944	3599	729/2018	14/05/2018	535.151.459-15 - ARIADNE DA SILVA FONSECA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 944, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 0,5 diárias, para fins de participação em Palestra da Semana de Enfermagem, pelo período de 10/05 a 10/05/2018.									
948	3603	2080/2015	14/05/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 3428 do empenho 948, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias, para fins participação em reunião do Cofen, em Porto Velho - RO, pelo período de 21/05 a 24/05/2018.									
946	3588	2080/2015	14/05/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 946, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de atividade de gerenciamento superior na Subseção de Presidente Prudente - SP, pelo período de 07/05 a 08/05/2018.									
947	3589	2080/2015	14/05/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 947, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diárias, para fins participação em reunião com a presidência do Coren-MT, pelo período de 14/05 a 15/05/2018.									
943	3591	106/2018	14/05/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 943, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diárias, para fins de deslocamento de Sorocba/SP para São Paulo/SP, participação em passeata em Defesa do SUS, pelo período de 14/05 a 17/05/2018.									
937	3595	2880/2016	14/05/2018	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	780,00 P	780,00	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 937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação em atividade de gerenciamento superior na Subseção de Presidente Prudente, no período de 07/05 a 08/05/2018.									
1000	3780	454/2018	18/05/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1000, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, Pagamento de 1,25 diárias para Audiência de Conciliação na subseção de Itapetininga no período 15/05/2018 a 16/05/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	3778	1086/2018	18/05/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 998, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, Pagamento de 1,2 diárias para Reunião Ordinária da Plenária - Sede Coren-SP no período 10/05/2018 a 10/05/2018.									
1001	3782	436/2018	18/05/2018	281.121.668-54 - EMERSON ROBERTO SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação do empenho 1001, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, Pagamento de 1,25 diárias para Audiência de Conciliação na subseção de Itapetininga no período 15/05/2018 a 16/05/2018.									
999	3779	4707/2015	18/05/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	650,00 P	650,00	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 999, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, Pagamento de 1,25 diárias para Palestra da Semana da Enfermagem, no local: Santa Casa de Itapetininga no período 13/05/2018 a 14/05/2018.									
1007	3818	729/2018	22/05/2018	535.151.459-15 - ARIADNE DA SILVA FONSECA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação 3676 do empenho 1007, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de diárias 01 e 25 diária conforme portaria Coren-SP/DIR/16/2018 na Subseção de Marília no período 21/05/2018 à 22/05/2018.									
1011	3825	1112/2018	22/05/2018	006.773.238-08 - CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1011, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 e 25 diária Palestra da Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto no período 16/05/2018 à 17/05/2018.									
1012	3824	1113/2018	22/05/2018	073.983.778-86 - GILMAR DE SOUZA LIMA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GILMAR DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 1012, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILMAR DE SOUZA LIMA, para pagamento de diárias 01 e 25 diária Participara da Semana da Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente no Período 08/05/2018 à 09/05/2018.									
1010	3823	755/2018	22/05/2018	583.363.545-49 - JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3681 do empenho 1010, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de diárias 01 e 1/4 diária Participar da Semana da Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente, no período 08/05/2018 à 09/05/2018.									
1009	3827	649/2018	22/05/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 1009, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de diárias 1,25 diária Participar da Semana Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente, no período 08/05/2018 à 09/05/2018.									
1016	3941	392/2015	23/05/2018	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 1016, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação de Reunião Plenária do Conselho Federal de Enfermagem Local: Porto Velho - Ro, período 23/05/2018 à 26/05/2018.									
1035	3995	454/2018	28/05/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1035, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para conciliações na subseção de Marília, de 21/05 a 22/05/2018.									
1058	4074	107/2018	28/05/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	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 CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 1058, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da 1051ª Reunião Plenária, de 22/05 a 23/05/2018.									
1029	3984	105/2018	28/05/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1029, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 (meia) diária para fins de participação na 1047ª Reunião Plenária, em 29/03/2018.									
1030	3985	105/2018	28/05/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1030, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 (meia) diária para fins de participação na 1044ª Reunião Plenária, em 26/04/2018.									
1059	4075	1086/2018	28/05/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1059, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 0,5 diária para fins de participação da 1051ª Reunião Plenária, de 22/05/2018.									
1057	4021	1237/2017	28/05/2018	074.601.858-41 - ROSANA APARECIDA GARCIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 1057, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1 diária para participar do evento "I Roda de Conversa da Atenção Básica: inserção da Enfermagem nas políticas de saúde do SUS", na cidade de Ribeirão Preto, em 28/05/2018.									
1063	4182	2080/2015	30/05/2018	019.227.228-47 - 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 1063, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,1/2 diárias, para fins participação na Plenária de Presidentes no Cofen durante o período de 04/06/2018 a 06/06/2018									
1072	4344	4707/2015	08/06/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	650,00 P	650,00	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 1072, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Márcia Regina Costa de Brito, referente a 1,25 diárias, para atividade do Conselheiro Ouvidor a serem realizadas no Hospital Unimed de Araraquara, entre os dias 05/06/2018 e 06/06/2018.									
1073	4343	4707/15	08/06/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	260,00 P	260,00	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 1073, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Márcia Regina Costa de Brito, referente a 0,5 diárias, para atividade do Conselheiro Ouvidor a serem realizadas no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, no dia 11/06/2018.									
1070	4345	648/2018	08/06/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1070, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, referente a 1,25 diárias, para atividade do Conselheiro Ouvidor no Hospital Unimed de Araraquara, entre os dias 05/06/2018 e 06/06/2018.									
1071	4346	648/2018	14/06/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1071, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, referente a 0,5 diárias, para realização de palestra na ETEC Prof. Dr. José Dagnoni, em Santa Bárbara D'Oeste, no dia 15/06/2018 e 15/06/2018.									
1159	4704	454/2018	18/06/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1159, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de diárias 1,25 diárias para fins de Audiência de conciliação na subseção de Ribeirão Preto no período: 17/06/2018 à 18/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1168	4809	1237/2017	20/06/2018	074.601.858-41 - ROSANA APARECIDA GARCIA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 1168, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 01 e 1/2 diárias para fins de participação no evento III Roda de Conversa da Atenção Básica, a ser realizada na cidade de Santos, durante o período de 18/06 a 19/06/2018									
1191	4906	454/2018	22/06/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1191, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade Ingressa Coren nas cidades de Graça e Matão durante o período de 24/06 a 26/06/2018									
1169	4810	649/2018	22/06/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 1169, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação nas atividades do Projeto Conselheiro Ouvidor em Barreto e Lins durante o período de 25/06 a 28/06/2018									
1193	4998	4044/2015	26/06/2018	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 1193, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Coordenação da Cerimônia de Posse de Comissão de Ética de Enfermagem durante o período de 25/06/2018 a 26/06/2018									
1192	4997	755/2018	26/06/2018	583.363.545-49 - JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1192, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação nas atividades do Projeto Conselheiro Ouvidor em Barretos e Lins durante o período de 25/06/2018 a 28/06/2018									
1195	5006	106/2018	26/06/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 1195, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de convocação para substituição em Plenária Ordinária no dia 21/06/2018									
1203	5021	426/2018	27/06/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 1203, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em Reunião de Diretoria Itinerante na cidade de Presidente Prudente durante o período de 28/06 a 29/06/2018.									
1201	5019	648/2018	29/06/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1201, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em atividades de Conselheiro Ouvidor nas cidades de São Carlos e Araraquara durante o período de 02/07 a 05/07/2018									
1249	5110	2080/2015	02/07/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente durante o período de 28/06 a 29/06/2018									
1253	5188	894/2018	02/07/2018	123.672.688-00 - EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1253, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente durante o período de 28/06 a 29/06/2018									
1247	5106	2880/2016	02/07/2018	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	650,00 P	650,00	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
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1247, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de realização de reunião solene de desagravo público e reunião de diretoria itinerante em Presidente Prudente durante o período de 28/06 a 29/06/2018</p>									
1256	5211	4707/2015	03/07/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 1256, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias, para atividade de Conselheiro Ouidor a se realizarem nos dias 02/07 a 03/07/2018, no Hospital EBSERH, em São Carlos, e 04/07 e 05/07/2018 no Hospital Unimed, em Araraquara.</p>									
1257	5219	106/2018	04/07/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 1257, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1,5 diárias, referente a convocação em Plenária Ordinária na Sede do Coren-SP, no período de 04/07 a 05/07/2018.</p>									
1264	5245	1237/2017	04/07/2018	074.601.858-41 - ROSANA APARECIDA GARCIA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 1264, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na Oficina Cofen, em Brasília-DF, sobre Pesquisa sobre Práticas de Enfermagem realizadas pelos Enfermeiros na Atenção Primária de Saúde, entre os dias 05/07 e 06/07/2018.</p>									
1289	5352	107/2018	16/07/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 1289, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, destinadas a participação em Plenário - 1055ª ROP. Deslocamento de São José do Rio Preto para São Paulo, período entre 18/07 e 19/07/2018.</p>									
1329	5474	105/2018	17/07/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1329, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de diárias 2 e 25 diárias Posse de Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Itapetininga, Botucatu, Ourinhos e Presidente Prudente no período 16/07/2018 à 18/07/2018.</p>									
1344	5514	106/2018	18/07/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 1344, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diária, destinada ao comparecimento em Plenária Ordinária na Sede do Coren-SP, no dia 19/07/2018.</p>									
1349	5548	4651/2015	19/07/2018	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	780,00 P	780,00	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 1349, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referente a convocação para participar de ROP, dia 19/07/2018, pelo período de 18/07/2018 a 19/07/2018.</p>									
1351	5570	2080/2015	20/07/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1351, 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, para fins Participar da ROP do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF no período: 23/07/2018 à 27/07/2018.</p>									
1341	5567	454/2018	23/07/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de diárias 1, 25 diárias para ciência da advertência verbal PE nº 83/2015, 92/2016, e 02/2016 , em São José do Rio Preto no período 25/07/2018 à 26/07/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1347	5566	729/2018	24/07/2018	535.151.459-15 - ARIADNE DA SILVA FONSECA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 1347, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, referente a viagem à Subseção de Ribeirão Preto, para Coordenação de Comissão de Conciliação, pelo período de 26/07/2018 a 27/07/2018.									
1371	5601	105/2018	25/07/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1371, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para fins de pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação como conselheiro ouvidor na instituição Hospital Santa Casa de Barretos durante o período de 26/07 a 27/07/2018									
1372	5602	105/2018	25/07/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1372, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para fins de pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação como conselheiro ouvidor na instituição Cais-Clemente Ferreira em Lins durante o período de 30/07 a 31/07/2018									
1382	5686	756/2018	25/07/2018	260.767.888-95 - ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação do empenho 1382, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1 e 0,5 diárias para fins de realização de palestra Autoconhecimento o primeiro passo para a qualidade de vida, no Hospital Estadual de Bauru durante o período de 24/07 a 25/07/2018									
1373	5599	649/2018	25/07/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 1373, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação como conselheiro ouvidor na instituição Hospital Santa Casa de Barretos durante o período de 26/07 a 27/07/2018									
1374	5600	649/2018	25/07/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 1374, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação como conselheiro ouvidor na instituição Cais-Clemente Ferreira em Lins durante o período de 30/07 a 31/07/2018									
1339	5568	454/2018	27/07/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1339, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de diárias 2, 25 diárias para Conciliação na Subseção de Ribeirão Preto + Ciência de advertência verbal / Subseção de Marília no período 30/07/2018 à 01/08/2018.									
1383	5725	426/2018	30/07/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 1383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1/4 diária para fins de participação em Reunião de Diretoria Itinerante na cidade de Ribeirão Preto no dia 16/07/2018									
1385	5744	755/2018	30/07/2018	583.363.545-49 - JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1, 1/4 diárias para fins de Aplicar penalidade de Advertência referente a Processo Ético em São José do Rio Preto no período: 25/07/2018 à 26/07/2018.									
1413	5934	426/2018	07/08/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 1413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de palestra na ETEC Dr.Renato Cordeiro, na cidade de Birigui, durante o período de 31/07 a 01/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	5933	4707/2015	07/08/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.210,00 P	2.210,00	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 1414, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação nas atividades do Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH em São Carlos, no Hospital Unimed de Araraquara e na Santa Casa Araraquara durante o período de 06/08 a 10/08/2018									
1451	5932	648/2018	07/08/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1451, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, Para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação nas atividades do Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH em São Carlos, no Hospital Unimed de Araraquara e na Santa Casa Araraquara durante o período de 06/08 a 10/08/2018.									
1498	6150	107/2018	09/08/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 1498, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, destinadas à sua participação em Plenário na Sede do Coren-SP, entre 08/08/2018 e 09/08/2018.									
1458	6051	908/2018	09/08/2018	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1,5 diárias, para participação no 3º Encontro de atualização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, período de 08/08 a 09/08/2018.									
1459	6052	1743/2018	09/08/2018	365.013.688-04 - JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, liquidação do empenho 1459, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1,5 diárias, para participação no 3º Encontro de atualização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, período de 08/08 a 09/08/2018.									
1505	6194	106/2018	13/08/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 1505, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diária e atendimento de convocação para substituição em ROP, na Sede do Coren-SP, no dia 09/08/2018.									
1542	6403	2880/2015	17/08/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1542, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1/4 diárias para fins de Participar de Reunião Diretoria Itinerante na Subseção de Itapetininga período 17/08/2018 à 17/08/2018.									
1540	6402	2880/2016	17/08/2018	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	130,00 P	130,00	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 1540, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1/4 diárias para fins de Participar de Reunião Diretoria Itinerante na Subseção de Itapetininga período 17/08/2018 à 17/08/2018.									
1564	6491	2080/2015	21/08/2018	019.227.228-47 - 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 1564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias, de 20 a 24/08/2018, para participação da 504ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, em Salvador - BA.									
1563	6489	426/2018	21/08/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 1563, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLÉBER BOAS GONZAGA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,25 diária, de 17/08/2018, para participação de reunião de Diretoria Itinerante, em Itapetininga.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1517	6355	4707/2015	21/08/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.170,00 P	1.170,00	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 1517, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade do Conselheiro Ouvidor a ser realizada na Santa Casa de São Carlos no período 22/08/2018 à 24/08/2018.									
1565	6490	648/2018	21/08/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1565, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2,25 diárias, de 22 a 24/08/2018, para atividade do Conselho Ouvidor, na Santa Casa de São Carlos - SP.									
1578	6573	106/2018	23/08/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 1578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias, referente a convocação substituição em ROP de 23/08 a 23/08/2018.									
1592	6603	2494/2016	23/08/2018	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1592, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de diárias 01 e 1/4 diária para fins de Audiência relativa ao processo ético numero 063/2017 durante o período de 23/08/2018 a 24/08/2018									
1602	6728	649/2018	29/08/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 1602, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, pelo pagamento de 2,25 diárias, para ser Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Barretos - Barretos/SP, no período de 27/08 a 29/08/2018.									
1603	6729	649/2018	29/08/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 1603, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, pelo pagamento de 1 diária, para ser Conselheiro Ouvidor na instituição CAIS Clemente Ferreira, em Lins/SP, no período de 29/08 a 30/08/2018.									
1618	6772	105/2018	31/08/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1618, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1,25 diárias, referentes a presença no Hospital Santa Casa de Barretos/SP, período de 29/08 a 30/08/2018.									
1574	6544	2880/2016	31/08/2018	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	780,00 P	780,00	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 1574, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de ministrar palestra de Abertura da 3ª Semana de Sepse na Universidade do Oeste Paulista - SP - Portaria 447/2018 em Presidente Prudente no período 03/09/2018 a 04/09/2018.									
1629	6837	105/2018	04/09/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1629, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 diárias, referentes a Conselheiro Ouvidor na Instituição Hospital Santa Casa de Barretos em Barretos/SP, período de 27/08 a 29/08/2018.									
1656	6916	4707/2015	06/09/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.690,00 P	1.690,00	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 1656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor, na cidade de São Carlos/SP, período de 11/09 a 14/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1638	6887	648/2018	06/09/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1638, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor em São Carlos/SP, período de 11/09 a 14/09/2018.									
1673	7065	2080/2015	14/09/2018	019.227.228-47 - 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 1673, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias para fins de participação na 505ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN em Brasília durante o período de 17/09 a 21/09/2018									
1707	7196	4707/2015	17/09/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.690,00 P	1.690,00	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 1707, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3 e 1/4 diárias para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Araraquara durante o período de 18/09 a 21/09/2018									
1708	7197	648/2018	17/09/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1708, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3 e 1/4 diárias para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Araraquara durante o período de 18/09 a 21/09/2018									
1722	7260	107/2018	20/09/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 1722, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, referentes à participação em reunião plenária, compreendendo deslocamento de 400Km dentro do estado, período de 19/09 a 20/09/2018.									
1751	7318	106/2018	20/09/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 1751, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diárias, referente a convocação para plenária ordinária, na Sede do Coren-SP, entre os dias 20/09 e 20/09/2018.									
1752	7328	4651/2015	21/09/2018	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	780,00 P	780,00	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 1752, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a convocação para a 1058ª ROP, na sede do Coren-SP, pelo período de 19/09 a 20/09/2018.									
1770	7449	107/2018	26/09/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 1770, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, referentes à convocação para participação em Plenária Ordinária, no período entre 26/09 e 27/09/2018.									
1769	7448	106/2018	26/09/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 1769, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diárias, referentes à convocação para participação em Plenária Ordinária, no período entre 27/09 e 27/09/2018.									
1755	7345	454/2018	28/09/2018	259.934.368-24 - ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA 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 ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1755, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias, referentes ao comparecimento no 10º SENAHS, em São Luis/MA, pelo período de 02/10/2018 a 06/10/2018.									
1763	7442	2080/2015	28/09/2018	019.227.228-47 - 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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1763, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à participação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018.									
1759	7384	426/2018	28/09/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 1759, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no 10º Senafis, em São Luis / MA, ente 02/10 e 06/10/2018									
1765	7444	1511/2016	28/09/2018	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 1765, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à participação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018.									
1818	7682	107/2018	09/10/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 1818, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,1/2 diárias, para participação na 1060 ROP em São Paulo no período 10/10/2018 à 11/10/2018.									
1843	7903	2080/2015	15/10/2018	019.227.228-47 - 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 1843, 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, referente à participação na 506ª ROP do Cofen e Seminário de Discussão da Descriminalização - Designação Portaria de Representação 523/2018, em Florianópolis / SC, pelo período de 15/10/2018 a 19/10/2018.									
1817	7681	105/2018	15/10/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1817, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2,5 diárias, para participação do 10º EMITA em Belo Horizonte-MG no período 17/10/2018 à 19/10/2018.									
1845	7955	4707/2015	16/10/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.690,00 P	1.690,00	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 1845, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MÁRCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias, referentes às atividades de Conselheiro Ouvidor, a se realizar na cidade de São Carlos/SP (Hospital EBSERH) , pelo período de 16/10 a 19/10/2018.									
1844	7956	648/2018	16/10/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1844, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, referentes às atividades de Conselheiro Ouvidor, a se realizar na cidade de São Carlos/SP (Hospital EBSERH) , pelo período de 16/10 a 19/10/2018.									
1887	8125	2738/2018	23/10/2018	013.542.627-86 - GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 1887, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 4,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor a se realizarem em instituições de saúde das cidade de São Sebastião/SP e Ilha Bela/SP, no período de 22/10 a 26/10/2018.									
1886	8126	648/2018	23/10/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1886, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor a se realizarem em instituições de saúde da cidade de Araraquara/SP, no período de 23/10 a 25/10/2018.									
1889	8129	4707/2015	24/10/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.170,00 P	1.170,00	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 1889, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Araraquara/SP, no período entre 23/10 e 25/10/2018.									
1891	8127	649/2018	24/10/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 1891, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,25 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de São Sebastião/SP e Ilha Bela/SP, no período entre 22/10 e 26/10/2018.									
1892	8128	649/2018	24/10/2018	163.223.018-61 - MARCOS FERNANDES	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 1892, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de Caraguatatuba/SP e Ubatuba/SP, no período entre 29/10 e 01/11/2018.									
1890	8132	436/2018	26/10/2018	281.121.668-54 - EMERSON ROBERTO SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação do empenho 1890, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Jaú/SP, no período entre 30/10 e 01/11/2018.									
1888	8131	2738/2018	26/10/2018	013.542.627-86 - GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 1888, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Jaú/SP, no período entre 30/10 e 01/11/2018.									
1950	8429	105/2018	30/10/2018	320.584.498-00 - DAVID DE JESUS LIMA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 1950, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de diárias 0,5 diária, para fins de participação de ROP, vindo de Sorocaba/SP, no dia 25/10/2018.									
1964	8508	4707/2015	05/11/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.170,00 P	1.170,00	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 1964, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação do Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Unimed Araraquara durante o período de 05/11 a 07/11/2018									
1965	8509	648/2018	05/11/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1965, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação do Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Unimed Araraquara durante o período de 05/11 a 07/11/2018									
1994	8736	4707/2015	12/11/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.170,00 P	1.170,00	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 1994, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,1/4 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de São Carlos-SP, no período entre 12/11 e 14/11/2018.									
1995	8737	648/2018	12/11/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 1995, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 2,1/4 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor Hospital Universitário UFscar na cidade de São Carlos-SP, no período entre 12/11 e 14/11/2018.									
1966	8517	755/2018	14/11/2018	583.363.545-49 - JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	780,00 P	780,00	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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1966, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação no I Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente: Foco nos valores institucionais na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 21/11 a 22/11/2018									
2006	8800	2080/2015	19/11/2018	019.227.228-47 - 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 2006, 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 para participação na 507ª reunião ordinária do COFEN, durante o período de 19/11 a 23/11/2018									
2050	9068	2081/2015	26/11/2018	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 2050, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 3,25 diárias, referente a atividades de audiência em Processos Éticos na cidade de Araçatuba/SP, no período de 27/11 a 30/11/2018.									
2029	8921	4651/2015	26/11/2018	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	780,00 P	780,00	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 2029, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado à ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO , para pagamento de 1 e 1/2 diárias, Convocação para participar da 1063ª ROP em São Paulo no período 21/11/2018 à 22/11/2018.									
2070	9381	4651/2015	29/11/2018	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	780,00 P	780,00	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 2070, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes à participação do Projeto Ingressa, na Faculdade Barretos, no período de 28/11 a 29/11/2018.									
2085	9630	426/2018	04/12/2018	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 2085, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1,5 diárias, para participação no 6º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem em Salvador/BA, entre os dias 06/12 e 07/12/2018.									
2081	9632	392/2015	04/12/2018	330.759.248-30 - 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 2081, 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, referente à participação no VII Enatenf, em Belém/PA, entre os dias 05/12 a 07/12/2018.									
2084	9623	2080/2015	06/12/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2084, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias, referente a participação em reunião ordinária no Cofen, em Brasília/DF, entre os dias 10/12 a 13/12/2018.									
2086	9638	4707/2015	06/12/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	650,00 P	650,00	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 2086, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias, para atividade de Conselheiro Ouidor, na cidade de São Carlos/SP, no período de 04/12 a 05/12/2018.									
2087	9639	4707/2015	06/12/2018	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	650,00 P	650,00	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 2087, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias, para atividade de Conselheiro Ouidor, na cidade de Araraquara/SP, no período de 11/12 a 12/12/2018.									
2108	9714	2880/2016	07/12/2018	255.161.358-26 - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 2108, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para participação na 21ª Assembléia do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/SP, com ida e volta no dia 05/12/2018.									
2103	9672	648/2018	07/12/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 2103, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor, na cidade de Araraquara/SP, no período de 11/12 a 12/12/2018.									
2102	9673	648/2018	07/12/2018	329.716.358-56 - VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 2102, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor, na cidade de São Carlos/SP, no período de 04/12 a 06/12/2018.									
2113	9745	4651/2015	10/12/2018	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	780,00 P	780,00	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 2113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, destinadas à realização do Projeto Imgressa na Fundação Hermínio Ometto (FHO), na cidade de Araras-SP, entre os dias 11/12 e 12/12/2018.									
2126	9929	107/2018	12/12/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 2126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, para deslocamento de São José do Rio Preto/SP para São Paulo/SP, ente os dias 05/12/2018 a 06/12/2018.									
2127	9930	107/2018	12/12/2018	660.325.397-68 - CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 2127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, para deslocamento para participação de plenário em São Paulo/SP, ente os dias 11/12/2018 a 12/12/2018.									
2115	9813	436/2018	13/12/2018	281.121.668-54 - EMERSON ROBERTO SANTOS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação do empenho 2115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, referentes a atividades de Ouvidor na cidade de Jaú, entre os dias 17/12 e 20/12/2018.									
2114	9814	2738/2018	13/12/2018	013.542.627-86 - GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 2114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3,25 diárias, referentes a atividades de Ouvidor na cidade de Jaú, entre os dias 17/12 e 20/12/2018.									
<b>Total de pagamentos: 197</b>					<b>180.895,00</b>	<b>180.895,00</b>			