

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	95	2080/2015	17/01/2019	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 175, 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 de participação na 509ª ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 003/2019, durante o período de 21/01/2019 a 25/01/2019										
202	195	2738/2018	18/01/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE 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 202, 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 para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019										
213	240	4044/2015	21/01/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 213, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em posse das Comissões de Ética nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019										
210	233	436/2018	21/01/2019	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 210, 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 para fins de realização de atividade do Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019										
212	239	307/2019	21/01/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS 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 ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, liquidação do empenho 212, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, para pagamento de 2,1/4 diárias para fins de participação em posse das Comissões de Ética nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019										
216	242	4707/2015	21/01/2019	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 216, 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 na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH e Santa Casa de São Carlos durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019										
214	241	649/2018	21/01/2019	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 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Cais Clemente Ferreira Lins durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019										
206	215	4651/2015	21/01/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 206, 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 participação da Colação de Grau da Faculdade de Barretos e entregar carteiras confeccionadas após a realização do Projeto Ingressa, na cidade de Barretos/SP, período de 18/01 aq 19/01/2019.										
217	237	648/2018	21/01/2019	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 217, 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 na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH e Santa Casa de São Carlos durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019										
224	309	650/2018	22/01/2019	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 224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,1/2 diárias e meia para para participar da 1066ª Reunião Plenária no período 17/01/2019 a 18/01/2019.										
218	244	755/2018	23/01/2019	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 218, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Barretos durante o período de 24/01/2019 s 25/01/2019										
215	243	649/2018	23/01/2019	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 215, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Barretos durante o período de 24/01/2019 a 25/01/2019										
241	435	755/2018	28/01/2019	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 241, 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 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Rio Claro durante o período de 28/01/2019 a 29/01/2019										
240	434	649/2018	28/01/2019	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 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Rio Claro durante o período de 28/01/2019 a 29/01/2019										
248	450	105/2018	29/01/2019	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
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 248, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Instituição Hospital Mário Covas Ilha Bela e Hospital Pronto Socorro São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019										
245	444	648/2018	29/01/2019	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 245, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Pirassununga durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019										
258	458	4707/2015	30/01/2019	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 258, 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 Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Pirassununga durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	456	4651/2015	30/01/2019	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 257, 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 e 1/2 diárias para fins de participação em colação de grau do curso de Enfermagem da UNIP de São José do Rio Pardo e entrega de carteiras confeccionadas, após a realização do Projeto Ingressa, durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019										
219	442	454/2018	31/01/2019	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 219, 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 nas conciliações PAD nº 000698/2018e 003303/2016,Portaria COREN/SP/DIR nº 223/2018, durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019										
221	441	4707/2015	31/01/2019	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 221, 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 em conciliações dos processos nº 000698/2018, 002873/2017,003303/2016 e 001560/2017 nas subseções de Araçatuba e Marília durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019										
259	471	649/2018	31/01/2019	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 259, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Municipal de Ilha Bela Governador Mário Covas Júnior e Pronto Socorro Municipal São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019										
266	537	649/2018	04/02/2019	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 266, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de Caraguatatuba e Ubatuba durante o período de 04/02/2019 a 08/02/2019										
270	703	545/2019	07/02/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação do empenho 270, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de atividades de conciliações nas subseções de Marília e Araçatuba durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019										
274	707	107/2018	08/02/2019	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 274, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 06/02/2019 a 07/02/2019										
285	801	454/2018	11/02/2019	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 285, 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 conciliações PAD nº 001560/2017, durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019.										
273	708	2080/2015	14/02/2019	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 273, 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 de participação na 510º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 023/2019, durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019										
298	931	107/2018	18/02/2019	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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 298, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na 1069ª reunião do Plenário do Coren/SP durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019.										
303	996	4707/2015	18/02/2019	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 303, 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 em audiência de conciliação na subseção de Marília, durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019										
304	997	4707/2015	18/02/2019	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 304, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouidor na Santa Casa de Pirassununga e Santa Casa de Araraquara durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019										
301	1008	648/2018	18/02/2019	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 301, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor na Santa Casa de Pirassununga e Santa Casa de Piracicaba durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019										
302	1010	454/2018	19/02/2019	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 302, 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 atividades de Conselheiro Ouidor, convocatória nº 039/2019, Portaria nº 018/2018, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019										
312	1028	649/2018	20/02/2019	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 312, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouidor na cidade de Ourinhos, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019.										
305	998	4707/2015	21/02/2019	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 305, 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 em atividade de Conselheiro Ouidor no Hospital EBSERH na cidade de São Carlos durante o período de 25/02/2019 a 27/02/2019										
321	1065	648/2018	21/02/2019	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 321, 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 em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Universitário UFSCAR e Santa Casa de São Carlos durante o período de 25/02/2019 a 27/02/2019.										
297	930	107/2018	25/02/2019	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 297, 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 na 1070ª reunião do Plenário do Coren/SP durante o período de 26/02/2019 a 27/02/2019										
300	1009	454/2018	01/03/2019	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 300, 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 conciliações PAD nº 00104/2018,000828/2018 e advertência verbal PA nº 94/2016 durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1000	4707/2015	01/03/2019	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 306, 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 em conciliações PAD nº 000104/2018, 000828/2018,000404/2018 e advertência verbal PA nº 94/2016 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019										
354	1398	2081/2015	07/03/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 354, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência conciliatória dos PA´s nº 104/18, 414/2018 e 828/2018 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019										
337	1193	894/2018	11/03/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 337, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, no dia 13/03/2019.										
335	1196	2101/2015	11/03/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 335, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019										
355	1412	4651/2015	11/03/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	650,00 P	650,00	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 355, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na ROP 1070ª, na Sede Coren-SP durante o período de 26/02/2019 a 27/02/2019										
373	1457	454/2018	13/03/2019	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 373, 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 realização de atividade do Ingressa Coren na Escola Técnica Impacto, Portaria de Convocação nº 065/2019, na cidade de Araçatuba durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019										
386	1663	392/2015	15/03/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 386, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de gerenciamento superior financeiro em Brasília, durante o período de 18/03/2019 a 22/03/2019.										
359	1416	107/2018	18/03/2019	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 359, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da reunião plenária na Sede coren/SP durante o período de 20/03/2019 a 21/03/2019.										
400	1756	755/2018	20/03/2019	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 400, 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 1/4 diárias para fins de participação na atividade do Conselheiro Ouvidor na Santa Clara de Rio Claro durante o período de 18/03/2019 a 19/03/2019										
398	1736	4707/2015	20/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	1430	2080/2015	21/03/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00 P	3.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 367, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação na 511ª reunião ordinária do Cofen- Externa, Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/069/2019, durante o período de 24/03/2019 a 29/03/2019 na cidade de Natal - RN										
397	1735	4707/2015	22/03/2019	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 397, 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 em conciliações PA 1346/2018, 1347/2018 e 2557/2018 na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019										
412	2022	454/2018	26/03/2019	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 412, 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 em conciliações PAD nº 1345/2018,1347/2018 e 2557/2018 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019										
413	2025	436/2018	26/03/2019	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 413, 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 em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Itapira durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019										
408	1865	649/2018	26/03/2019	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 408, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019										
407	1864	648/2018	26/03/2019	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 407, 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 fins de participação em conciliações do PA nº 2140/18 e 2396/18, na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019										
416	2053	755/2018	28/03/2019	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
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 416, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação como palestrante do II Congresso Paulista de Medicina e enfermagem de Urgência e Emergência de ABRAMURGEM 2019, na cidade São José Rio Preto durante o período de 28/03/2019 a 30/03/2019										
436	2139	107/2018	02/04/2019	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 436, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDES SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de participação do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019 .										
437	2140	107/2018	02/04/2019	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 437, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDES SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de participação do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019 .										
434	2148	106/2018	02/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 434, 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 da Convocação para 1073ª Reunião Ordinária do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 28/03/2019 a 28/03/2019 .										
451	2197	648/2018	03/04/2019	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 451, 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 em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e na Secretária de Saúde de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019.										
454	2199	1511/2016	04/04/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	780,00 P	780,00	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 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.										
453	2198	1236/2019	04/04/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação do empenho 453, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.										
443	2146	2080/2015	05/04/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 443, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .										
435	2147	426/2018	05/04/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 435, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BÔAS GONSAGA, para pagamento de 2 diária para fins de participação da 10ª SEMAD portaria 076/2019 Designação Representação no estado do Rio Grande Do Sul(RS) durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .										
439	2142	392/2015	05/04/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 439, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .										
477	2291	4707/2015	05/04/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.300,00 P	1.300,00	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 477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019										
432	2136	2101/2015	05/04/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 432, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES , para pagamento de 2,0 diária para fins de participação do 10º Seminário Administrativo a ser realizado no estado do Rio Grande do Sul - Portaria Coren-SP/Representação nº.076/2019 durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .										
497	2309	2081/2015	08/04/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 497, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 153/2017, na cidade de Araçatuba, durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	2350	454/2018	08/04/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	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 506, 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 diárias para fins de participação no 10º SEMAD/COFEN Portaria nº 076/2019 no estado do Rio Grande do Sul durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019										
509	2355	2738/2018	08/04/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação do empenho 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Aparecida durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019										
514	2356	2738/2018	08/04/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação do empenho 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de Divinópolis e Santa Rita do Passa Quatro durante o período de 11/04/2019 a 12/04/2019										
500	2349	649/2018	08/04/2019	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 500, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019.										
501	2348	649/2018	08/04/2019	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 501, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SANTA CASA DE APARECIDA na cidade de Aparecida-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.										
502	2327	648/2018	08/04/2019	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 502, 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 Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019.										
526	2449	105/2018	10/04/2019	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 526, 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 para Atividade conselheiro ouvidor na Cidade de Divinolândia e Santa Rita de Passa Quatro no período 11/04 a 12/04/2019.										
527	2445	755/2018	10/04/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS 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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 527, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,1/4 diárias para Atividade conselheiro ouvidor na Santa Casa da Cidade de Ourinhos e Palestra no Hospital Promissão período 10/04 a 12/04/2019.										
531	2465	649/2018	10/04/2019	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 531, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Ourinhos e Promissão durante o período de 10/04/2019 a 12/04/2019										
521	2435	2880/2016	10/04/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.300,00 P	1.300,00	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 521, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	2591	392/2015	15/04/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 542, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de gerenciamento superior financeiro em Brasília, durante o período de 15/04/2019 a 19/04/2019										
546	2682	2081/2015	17/04/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 546, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019										
569	2806	2080/2015	22/04/2019	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 569, 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 de participação da ROP , na cidade de Brasília-DF durante o período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
561	2730	106/2018	22/04/2019	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 561, 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 para fins de Convocação para Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada na Sede Coren-SP , durante o período de 18/04/2019 a 18/04/2019 .										
562	2731	648/2018	22/04/2019	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 562, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de exercer a Atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada no Hospital ESF MACUCOS e Hospital DO AMOR BARRETOS na cidade de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019.										
563	2726	1237/2017	23/04/2019	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
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 563, 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 participação da Oficina da Implementação das Diretrizes para elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica conforme Ofício Circular 062/2019 na cidade de Brasília-DF, durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.										
583	2852	105/2018	25/04/2019	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 583, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital CAIS CLEMENTE FERREIRA na cidade de Lins-SP, durante o período de 22/04/2019 a 23/04/2019 .										
584	2854	649/2018	25/04/2019	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 584, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital CAIS CLEMENTE FERREIRA na cidade de Lins-SP, durante o período de 22/04/2019 a 23/04/2019 .										
585	2855	649/2018	25/04/2019	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 585, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital ESF MACUCOS e no Hospital DO AMOR BARRETOS nas cidades de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019.										
589	2911	106/2018	26/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 589, 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 para fins de atividade com a Secretária das Comissões de Ética na Santa Casa de Limeira em 23/04/2019
564	2727	1237/2017	30/04/2019	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
										Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 564, 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 representar o Coren-SP na Oficina sobre a Atuação da Enfermagem na Atenção Básica(Etapa2-Região Sudeste)na cidade de Belo Horizonte-MG, durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019.
610	3028	755/2018	02/05/2019	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
										Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 610, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da atividade como Palestrante do 1º Simpósio de Terapia Intensiva Multidisciplinar na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 02/05/2019 a 04/05/2019.
623	3081	392/2015	06/05/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 623, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de Gerenciamento Superior Financeiro na cidade de Brasília-DF durante o período de 06/05/2019 a 10/05/2019.
684	3364	454/2018	13/05/2019	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 684, 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 da Semana de Enfermagem na Etec Adail Nunes da Silva, cidade de Taquaritinga-SP durante o período de 12/05/2019 a 13/05/2019.
694	3442	2080/2015	14/05/2019	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
										Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 694, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação na reunião da Comissão de Trabalho, de administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Portaria Coren-SP/Representação/186/2019, na cidade de Brasília-DF durante o período de 15/05/2019 a 15/05/2019.
692	3434	436/2018	14/05/2019	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 692, 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 da Semana de Enfermagem, Portaria nº 163/2019, na cidade de Barretos-SP durante o período de 13/05/2019 a 14/05/2019.
691	3432	4707/2015	14/05/2019	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 691, 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 da Semana de Enfermagem, Portaria nº 163/2019, na cidade de Marília-SP durante o período de 16/05/2019 a 17/05/2019.
683	3366	4651/2015	14/05/2019	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 683, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem da subseção de São José do Rio Preto, Portaria nº 163 e 174/2019, na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019.
702	3500	426/2018	16/05/2019	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 702, 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 participação da Semana de Enfermagem, Portaria nº 163/2019, na cidade de Barretos-SP durante o período de 13/05/2019 a 14/05/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	3499	755/2018	16/05/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS 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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 703, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria nº 163/2019, na cidade de Presidente Prudente e Itapetininga-SP durante o período de 08/05/2019 a 10/05/2019.										
710	3540	106/2018	16/05/2019	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 710, 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 para fins de Convocatória para substituição na 1077ª Reunião Ordinária do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 16/05/2019 a 16/05/2019										
700	3497	648/2018	16/05/2019	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 700, 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 fins de participação da Semana de Enfermagem em São José do Rio Preto-SP, Portaria nº 163/2019, durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019.										
715	3616	1112/2018	20/05/2019	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 715, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em São José do Rio Preto-SP, Portaria 163/2019, durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019.										
714	3543	1743/2018	20/05/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, liquidação do empenho 714, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019.										
720	3636	649/2018	22/05/2019	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 720, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital São Paulo de Araraquara-SP, Portaria 159/2019 - Convocatória 120/2019, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019.										
695	3488	2080/2015	23/05/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00 P	3.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação na 513ª Reunião Ordinária do Cofen, Portaria Coren-SP/Representação/165/2019, na cidade de Maceió-AL durante o período de 26/05/2019 a 31/05/2019.										
724	3671	755/2018	23/05/2019	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 724, 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 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital São Paulo de Araraquara-SP, Portaria 159/2019 - Convocatória 120/2019, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019.										
719	3670	108/2018	23/05/2019	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 719, 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 1/2 diárias para fins de participação da Reunião Ordinária do Plenário-ROP 1077ª em substituição a Conselheira Regiane Amaro em Bauru-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019										
732	3737	454/2018	28/05/2019	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 732, 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 da Semana de Enfermagem na Escola Técnica Dr. Julio Cardoso, na cidade de Franca-SP durante o período de 30/05/2019 a 31/05/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	3498	648/2018	28/05/2019	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
<p>Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 701, 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 fins de atividade da Colação de Grau a ser realizado no SENAC em Presidente Prudente-SP, Portaria nº 202/2019, durante o período de 30/05/2019 a 31/05/2019.</p>										
741	3899	4044/2015	29/05/2019	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
<p>Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 741, 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 Coordenação da Cerimônia de posse da comissão de ética de enfermagem, Portaria Coren-SP/DIR/015/2018, nas cidades de Bauru/São José do Rio Preto-SP, durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019</p>										
740	3902	106/2018	29/05/2019	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 740, 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 para fins de Convocação para substituição na 1078ª Reunião Ordinária do Plenário na sede do Coren-SP no dia 23/05/2019</p>										
737	3900	2080/2015	30/05/2019	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
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 737, 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 na 22ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Portaria COFEN-SP/representação/257/2019, em Foz do Iguaçu - PR no período 03/06/2019 a 05/06/2019.</p>										
748	4030	648/2018	03/06/2019	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
<p>Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 748, 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 atividade de conselheiro Ouvidor a ser realizado na Secretária de Saúde de Franca e na Santa Casa de Franca- SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.</p>										
755	4092	105/2018	05/06/2019	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 755, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Ourinhos, Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos e Hospital Geral Promissão, Portaria 287/2019-Convocatória 131/2019, na cidade de Ourinhos e Promissão-SP durante o período do dia 03/06/2019 a 05/06/2019</p>										
747	4031	649/2018	05/06/2019	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
<p>Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 747, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro Ouvidor a ser realizado na Secretária de Saúde de Franca e na Santa Casa de Franca- SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.</p>										
739	3901	2080/2015	06/06/2019	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 739, 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 de participação da 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen - Portaria Coren-SP/representação/265/2019, na cidade de Brasília-DF durante o período de 10/06/2019 a 14/06/2019.</p>										
759	4107	1511/2016	06/06/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 759, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XI Encontro de RTs na cidade Américo Brasiliense durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019.</p>										
760	4106	1236/2019	06/06/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação do empenho 760, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XI Encontro de RTs na cidade Américo Brasiliense durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019.										
769	4199	454/2018	07/06/2019	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 769, 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 realização da atividade de Conselheiro Ouvidor e das Conciliações PA 000037/19, PA 000039/19, aplicação de advertência verbal PE 34/2014, 75/2015 e 17/2016, convocatória 132/2019, nas cidades de Ribeirão Preto e Assis-SP durante o período de 10/06/2019 a 12/06/2019.										
767	4185	4707/2015	07/06/2019	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 767, 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 realização da atividade de conselheiro Ouvidor e palestra, na Santa Casa de Ourinhos e na Secretária Municipal de Saúde na cidade de Ourinhos-SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.										
768	4198	4707/2015	07/06/2019	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 768, 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 realização da atividade de Conselheiro Ouvidor e das Conciliações PA 000037/19, PA 000039/19, aplicação das advertências PA 34/2014,75/2015 e 17/2016, Portaria 223/2018, nas cidades de Ribeirão Preto e Assis-SP durante o período de 10/06/2019 a 12/06/2019.										
770	4184	2880/2016	07/06/2019	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 770, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participar da reunião na Câmara dos Deputados conforme a solicitação do COFEN-Portaria Representação 311/2019 na cidade de Brasília-DF durante o período de 03/06/2019 a 04/06/2019.										
811	4364	107/2018	13/06/2019	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 811, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Plenária, na sede do Core-SP durante no período 05/06/2019 a 06/06/2019.										
808	4357	650/2018	13/06/2019	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 808, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação como organizadora do XI encontro de responsáveis técnicos com foco na liderança, Portaria Coren-SP/representação/251/2019 no local: Hospital Estadual Américo Brasiliense - SP durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019										
819	4485	108/2018	17/06/2019	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 4472 do empenho 819, 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 convocação para Reunião na Plenária nº 1080 na sede do Coren/SP durante o período de 12/06/2019 a 13/06/2019.										
820	4484	106/2018	17/06/2019	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 4471 do empenho 820, 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 para fins de participação da Reunião Ordinária do Plenário, ROP 1080ª, na sede do Coren-SP durante o dia 13/06/2019.										
826	4543	649/2018	18/06/2019	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 4497 do empenho 826, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2/ 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho, e na Santa Casa de Jauú - local Cidade de Jauú - SP no período de 17/06/2019 a 19/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	4590	648/2018	19/06/2019	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 4535 do empenho 829, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Santa Casa de Jaú, Local Cidade de Jaú, SP, durante o período de 17/06/2019 a 19/06/2019.										
839	4741	4707/2015	26/06/2019	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 4693 do empenho 839, 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 na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde, Ouvidor e Palestra sobre "adoecimento Mental dos Profissionais de enfermagem" no Hospital Unimed Araraquara, na cidade de Araraquara-SP no período de 24/06/2019 a 26/06/2019										
842	4807	756/2018	27/06/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.860,00 P	2.860,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4747 do empenho 842, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação de palestras do Projeto Cuidando de Quem Cuida, nas cidades de Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, durante o período do dia 30/06/2019 a 05/07/2019										
840	4798	2494/2016	27/06/2019	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 4743 do empenho 840, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético nº173/2017 na cidade Araçatuba-SP durante o período de 01/07/2019 a 02/07/2019										
849	4901	392/2015	28/06/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 4803 do empenho 849, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias, para fins de atender a solicitação do COFEN para acompanhar a assessora de relações Institucionais do COFEN, Emenda 17 a Previdência - Aposentadoria Especial para os Profissionais de enfermagem, Portaria COREN/SP/REPRESENTAÇÃO nº347/2019, na cidade de Brasília-DF durante o período do dia 26/06/2019 a 26/06/2019										
852	4908	648/2018	01/07/2019	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 4805 do empenho 852, 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 realização do Projeto Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde, Ouvidor e Palestra sobre "adoecimento Mental dos Profissionais de enfermagem" no Hospital Unimed Araraquara, na cidade de Araraquara-SP no período de 24/06/2019 a 26/06/2019										
865	5055	107/2018	04/07/2019	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 4942 do empenho 865, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação da Plenária na sede do Coren-SP, durante o período do dia 26/06/2019 a 27/06/2019										
872	5059	4707/2015	04/07/2019	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 4948 do empenho 872, 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 realização do Ouvidor na Santa Casa de Pirassununga, na cidade do Pirassununga-SP durante o período do dia 02/07/2019 a 03/07/2019										
868	5057	454/2018	11/07/2019	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 4945 do empenho 868, 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 realização da Conciliação PA 001262/19 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período do dia 14/07/2019 a 15/07/2019										
869	5058	908/2018	11/07/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 4946 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização da Conciliação PA 001262/19 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período do dia 14/07/2019 a 15/07/2019										
908	5156	2081/2015	12/07/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 5050 do empenho 908, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização de Audiência do PE 39/2018 - ato 2/4 - Audiência, na cidade de Ribeirão Preto - SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019										
928	5241	648/2018	15/07/2019	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 5164 do empenho 928, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Universitário (UFSCAR). na cidade de São Carlos, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019.										
933	5346	755/2018	18/07/2019	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 5280 do empenho 933, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Palestra no Hospital Universitário de São Carlos, na Cidade de São Carlos-SP, durante o período de 08/07/2019 s 09/07/2019.										
936	5340	4707/2015	18/07/2019	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 5274 do empenho 936, 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 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Universitário (UFSCAR) e Santa Casa de São Carlos, na cidade de São Carlos - SP, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019.										
939	5341	4707/2015	18/07/2019	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 5275 do empenho 939, 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 em audiência de 2 conciliações dos PA 001366/19 e 000037/19 , na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019										
945	5334	108/2018	18/07/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação 5268 do empenho 945, 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 1/2 diárias para fins de participação da Reunião com a Diretoria do Conselho com os Conselheiros Suplentes, na Sede do Coren-SP, durante o período de 18/07/2019 a 19/07/2019.										
931	5338	106/2018	18/07/2019	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 5272 do empenho 931, 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 da Convocação para Reunião com a Diretoria na Sede Coren-SP durante o período de 18/07/2019 a 18/07/2019 .										
934	5345	2494/2016	18/07/2019	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 5279 do empenho 934, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético nº39/2018 na cidade Ribeirão Preto durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019										
902	5407	2080/2015	19/07/2019	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 5326 do empenho 902, 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 de participar da 515ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-designação Portaria Coren-SP/Representação/360/2019, na cidade do Brasília-DF durante o período do dia 22/07/2019 a 26/07/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	5343	2738/2018	19/07/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE 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 SOUZA, liquidação 5277 do empenho 941, 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 fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Unimed caraguatatuba, Hospital Stella Maris, Santa Casa de Ubatuba, nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, durante o período de 22/07/2019 a 26/07/2019										
935	5344	649/2018	19/07/2019	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 5278 do empenho 935, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor nas instituições Hospital Unimed Caraguatatuba, Hospital Stella Maris, Santa Casa de Ubatuba, nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, durante o período de 22/07/2019 a 26/07/2019										
951	5382	545/2019	19/07/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação 5310 do empenho 951, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de realização de Oitiva de Processo Ético 78/2018 na Subseção de Ribeirão Preto, durante o período do dia 23/07/2019 a 24/07/2019.										
958	5424	4651/2015	22/07/2019	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 5341 do empenho 958, 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, para atender a convocação para Reunião com a Diretoria, na Sede do Coren-SP, período de 17/07/2019 a 18/07/2019.										
964	5509	107/2018	25/07/2019	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 5431 do empenho 964, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 17/07/2019 a 18/07/2019.										
965	5508	648/2018	25/07/2019	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 5430 do empenho 965, 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 realização do Atividade do Conselheiro no Hospital Santa Casa de Barretos e no Hospital do Amor, na cidade de Barretos-SP no período de 29/07/2019 a 31/07/2019.										
974	5539	649/2018	26/07/2019	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 5452 do empenho 974, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Barretos e no Hospital do Amor, na Cidade de Barretos, durante o período de 29/07/2019 a 31/07/2019.										
981	5603	648/2018	26/07/2019	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 5508 do empenho 981, 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 fins de participação de Conciliações dos PA's 001366/19 e 000037/19 na Cidade de Ribeirão Preto , durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.										
975	5538	454/2018	01/08/2019	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 5451 do empenho 975, 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 nas conciliações de PA' s nº 0001791/19, 000803/2019, 001426/2018, 001364/2019 , 002196/2018, e aplicação de Advertência verbal PE nº60/2017, nas cidades de Ribeirão Preto e Marília, durante o período de 05/08/2019 a 07/08/2019.										
986	5641	2080/2015	01/08/2019	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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 5540 do empenho 986, 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 do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
997	5788	107/2018	01/08/2019	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 5686 do empenho 997, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 31/07/2019 a 01/08/2019.										
968	5521	426/2018	01/08/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 5443 do empenho 968, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 2 diárias para fins de Participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
990	5802	894/2018	01/08/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS 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 EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 5700 do empenho 990, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) conforme Portaria representação nº 377/2019, na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
985	5639	108/2018	01/08/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação 5538 do empenho 985, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, como Complemento ao Empenho Nº 945, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da Reunião com a Diretoria do Conselho com os Conselheiros Suplentes, na Sede do Coren-SP, durante o período de 18/07/2019 a 19/07/2019.										
988	5699	2880/2016	01/08/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 5608 do empenho 988, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
993	5787	4651/2015	01/08/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 5685 do empenho 993, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a realização de palestra em São José do Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo, no Dia 29/07/2019.										
1011	5975	392/2015	02/08/2019	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 5845 do empenho 1011, 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 para fins de Participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
940	5342	4707/2015	02/08/2019	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 5276 do empenho 940, 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 realização de conciliações dos PA 001791/19 , 001364/19, 003624/18, 002196/18 e a aplicação de verba ao PA 60/2017, nas Subseções de Ribeirão Preto e Marília durante o período do dia 05/08/2019 a 07/08/2019.										
1007	5831	649/2018	02/08/2019	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 5720 do empenho 1007, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Hospital Estadual Américo brasiliense, no município de Américo Brasiliense durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1006	5829	648/2018	02/08/2019	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 5716 do empenho 1006, 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 fins de participação de atividade do Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Estadual Américo Brasiliense, no Município de Américo Brasiliense, durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019.										
1030	5977	1112/2018	06/08/2019	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 5847 do empenho 1030, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de atividade como Conselheiro Ouvidor no Hospital Francisco Rosas Conforme a Portaria 384/2019, no município de Espírito Santo do Pinhal, durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019.										
1024	5985	105/2018	06/08/2019	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 5855 do empenho 1024, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Francisco Rosas, no Município de Espírito Santo do Pinhal durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019										
1031	5986	2738/2018	06/08/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE 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 SOUZA, liquidação 5856 do empenho 1031, 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 para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor em Aparecida e Lorena, durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019.										
1029	5978	2651/2019	06/08/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 5848 do empenho 1029, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Reunião do COSAÚDE conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/395/2019, na Cidade do Rio de Janeiro- RJ durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019.										
1013	5979	649/2018	06/08/2019	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 5849 do empenho 1013, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Aparecida e na Santa Casa de Lorena, na Cidade de Aparecida e Lorena, durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019.										
1023	5976	545/2019	06/08/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação 5846 do empenho 1023, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de atividades de conciliações dos PA's 001791/19,000803/2019,001364/2019,003624/2018,002196/2018 e aplicação PE nº 60/2017, nas subseções de Marília e Ribeirão Preto, durante o período de 05/08/2019 a 07/08/2019.										
992	5820	2081/2015	08/08/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 5712 do empenho 992, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 63/2018, na cidade de Araçatuba, durante o período de 12/08/2019 a 13/08/2019.										
1002	5830	2564/2019	08/08/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, liquidação 5719 do empenho 1002, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de realização de Audiência do PE 63/2018 - ato 2/4,na cidade de Araçatuba, durante o período do dia 12/08/2019 a 13/08/2019.										
1034	6060	2738/2018	09/08/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5928 do empenho 1034, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3 diárias e 0,25 para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor em Bananal e Cruzeiro, durante o período de 12/08/2019 a 15/08/2019.										
1012	5980	4707/2015	09/08/2019	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 5850 do empenho 1012, 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 na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Araraquara, No Hospital São Paulo Unimed Araraquara, na Cidade de Araraquara, durante o período de 12/08/2019 a 14/08/2019.										
1036	6062	648/2018	09/08/2019	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 5932 do empenho 1036, 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 realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Pirassununga, na cidade de Pirassununga, durante o período de 02/07/2019 a 03/07/2019.										
1051	6174	2080/2015	12/08/2019	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 6050 do empenho 1051, 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 o Proseguimento da 515ª ROP do Cofen, Conforme a Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/393/2019, em Brasília - DF no período 13/08/2019 a 14/08/2019.										
1033	6076	648/2018	12/08/2019	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 5969 do empenho 1033, 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 na atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada na Secretaria de Saúde de Araraquara no dia 12/08/2019 das 12h às 17hs. No Hospital São Paulo Unimed Araraquara 13/08/2019 das 13hs às 19hs, e no dia 14/08/2019 das 7h às 12h, (Atividade de Palestra Segurança de do Paciente), conforme solicitado pela instituição, com necessidade de pernoitar 2 noites e meia, por conta da distância de deslocamento, na cidade de Araraquara-SP, durante o período de 12/08/2019 a 14/08/2019.										
1048	6199	649/2018	14/08/2019	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 6094 do empenho 1048, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins do Projeto Conselheiro Ouvidor nas cidades Bananal e Cruzeiro-SP, PORTARIA COREN/SP/REPRESENTAÇÃO/384/2019, durante o período de 12/08/2019 a 15/08/2019										
1049	6201	756/2018	15/08/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 6096 do empenho 1049, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para fins de participar da palestra na cidade Jaguariúna-SP, PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/400/2019, na data 19/08/2019										
1025	5992	1511/2016	15/08/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 5862 do empenho 1025, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XII Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019.										
1020	5994	2494/2016	15/08/2019	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 5864 do empenho 1020, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético nº004/2019 na cidade Marília durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019.										
1022	5990	650/2018	15/08/2019	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 5860 do empenho 1022, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,1/2 diárias e meia para para participar do XII Encontro de responsáveis Técnicos : Gerenciamento em Enfermagem Com Foco na Liderança, na Cidade de São José do Rio Preto no período 19/08/2019 a 20/08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	5821	894/2018	16/08/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 5713 do empenho 991, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de Participação do Lançamento da frente parlamentar da Enfermagem - Portaria Coren - SP / Representação/368/2019, na cidade de Brasília - DF, durante o período de 20/08/2019 a 20/08/2019.										
1064	6278	392/2015	16/08/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 6171 do empenho 1064, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Ercy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades, Brasília - DF, Portaria 011/2019, durante o período do dia 19/08/2019 a 23/08/2019										
1035	6061	1236/2019	16/08/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação 5930 do empenho 1035, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XII Encontro de RTs: Gerenciamento em Enfermagem com foco na liderança, na cidade São José do Rio Preto durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019.										
1098	6581	2080/2015	26/08/2019	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 6473 do empenho 1098, 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 de Participação da 516ª ROP do Cofen, na cidade de Belo Horizonte - MG , durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019.										
1095	6586	454/2018	27/08/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 157	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 6477 do empenho 1095, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 157 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Posses de comissões de Éticas, nas cidades de Marília, São José do Rio Preto durante o período de 28/08/2019 a 30/08/2019.										
1094	6585	4044/2015	27/08/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 153	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 6476 do empenho 1094, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 153 ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Coordenação e Palestra de Posse de Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Marília e São José do Rio Preto durante o período de 28/08/2019 a 30/08/2019.										
1021	5995	2494/2016	27/08/2019	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 5865 do empenho 1021, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético nº044/2019 na cidade Ribeirão Preto durante o período de 29/08/2019 a 30/08/2019.										
1116	6749	756/2018	05/09/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 178	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 6605 do empenho 1116, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Palestra do Projeto cuidando de quem cuida - Felicidade como estratégia de vida, na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019.										
1118	6759	2651/2019	05/09/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 200	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 6616 do empenho 1118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 200 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em representar o COREN SP no Comitê Regional de Vigilância a Mortalidade Materna e Infantil do vale do Ribeira- DRS 12 - REGISTRO SP, conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/017/2019, durante o período de 04/09/2019 a 05/09/2019.										
1114	6747	755/2018	05/09/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 176	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6603 do empenho 1114, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 176 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Representação do Coren-SP na Subseção de Ribeirão ,durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019 (Complemento da diária para atividade em Ribeirão Preto, pois foi modificada a forma de deslocamento, pelo custo do aéreo.)										
1134	6816	392/2015	12/09/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 241	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 6677 do empenho 1134, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 241 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Ercy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades, Brasília - DF, Portaria 011/2019, durante o período do dia 16/09/2019 a 20/09/2019.										
1146	7079	2080/2015	16/09/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 280	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 6964 do empenho 1146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 280 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,50 diárias para fins de Participação da Assembléia dos Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, durante o período de 11/09/2019 a 11/09/2019.										
1147	7078	2651/2019	16/09/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 279	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 6963 do empenho 1147, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Reunião do COSAÚDE conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/461/2019, na Cidade do Rio de Janeiro- RJ durante o período de 16/09/2019 a 17/09/2019.										
1204	7347	2080/2015	24/09/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 309	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 7245 do empenho 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 309 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação da 517ª Plenária do Cofen, na cidade de Brasília - DF , durante o período de 23/09/2019 a 27/09/2019.										
1212	7420	454/2018	27/09/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 316	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 7292 do empenho 1212, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 316 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realizar conciliação em três Subseções de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019.										
1210	7418	4707/2015	27/09/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 311	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 7290 do empenho 1210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 311 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Audiências conciliatórias a serem realizadas nas cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019										
1208	7416	545/2019	27/09/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 296	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação 7288 do empenho 1208, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 296 ref. a Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Audiências conciliatórias a serem realizadas nono interior do estado de São Paulo, nas cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019.										
1213	7421	2651/2019	30/09/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 325	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 7293 do empenho 1213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 325 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação em Representar o COREN-SP na reunião em Registro na DRS XII sobre Prevenção da Mortalidade materno Infantil, no município de Registro-SP durante o período de 02/10/2019 a 03/10/2019.										
1223	7512	107/2018	03/10/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 332	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 7371 do empenho 1223, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 332 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1090ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1259	7690	4651/2015	10/10/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 412	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 7552 do empenho 1259, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 412 ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a realização de palestra, durante um Congresso Acadêmico do Conhecimento, COAC da Universidade Paulista UNIP, na cidade de São José do Rio Pardo, no Dia 10/10/2019.										
1285	7901	2080/2015	15/10/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 452	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 7782 do empenho 1285, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 452 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação em plenária do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, durante o período de 14/10/2019 a 18/10/2019										
1286	7902	107/2018	15/10/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 454	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 7783 do empenho 1286, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 454 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na reunião em Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 16/10/2019 a 17/10/2019										
1287	7909	107/2018	15/10/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 455	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 7790 do empenho 1287, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 455 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na 1091 ROP na Sede do Coren/SP, durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019										
1237	7580	392/2015	17/10/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 347	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 7451 do empenho 1237, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 347 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Ercy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades do mestrado em gestão econômica, Brasília - DF, durante o período do dia 21/10/2019 a 25/10/2019.										
1288	7910	1511/2016	17/10/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 458	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 7792 do empenho 1288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 458 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização do XIII Encontro de RTs, na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 20/10/2019 a 21/10/2019										
1289	7911	1236/2019	17/10/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 459	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação 7793 do empenho 1289, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 459 ref. a Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XXXIII Encontro de RTs na Cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 20/10/2019 a 21/10/2019										
1283	7899	650/2018	17/10/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 445	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7780 do empenho 1283, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 445 ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para fins Designa conselheiras integrantes da Câmara Técnica do Coren-SP para realizarem o XIII Encontro de RTs, na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período 20/10/2019 a 21/10/2019										
1334	8149	107/2018	24/10/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 494	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 8015 do empenho 1334, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 494 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na 1093ª Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 23/10/2019 a 24/10/2019										
1333	8148	755/2018	24/10/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 489	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 8014 do empenho 1333, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 489 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 0,5 diárias para fins Designado para Palestra no X Simpósio de Segurança do Paciente - REBRAENSP, na cidade São José do Rio Preto-SP, durante o dia 25/10/2019.										
1327	8142	4707/2015	24/10/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 473	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 8008 do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 473 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação da 3ª Oficina de Convergências Metodológicas do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem no contexto da Atenção Primária à Saúde, na cidade de Brasília-DF, durante o período de 24/10/2019 a 25/10/2019										
1361	8340	756/2018	30/10/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 504	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 8179 do empenho 1361, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 504 ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Palestra em São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019.										
1363	8341	2738/2018	30/10/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 507	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 8180 do empenho 1363, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 507 ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Participação de palestra na Cidade de São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019.										
1368	8351	2651/2019	30/10/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 515	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 8192 do empenho 1368, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 515 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 0,25 diárias para fins de participação de palestra representando o COREN SP em Santa Barbara do Oeste, durante o período de 25/10/2019 a 25/10/2019.										
1349	8339	755/2018	30/10/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 503	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 8178 do empenho 1349, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 503 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Representar o Coren-SP no 3º Encontro da Formação e Atuação do Profissional de Enfermagem, em São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019										
1360	8352	4707/2015	31/10/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 502	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 8193 do empenho 1360, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 502 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Conciliações a serem realizadas no dia 05/11 PA 003014/19- as , e PA 003162/19 na Subseção de Marília, e no dia 06/11 PA 003227/19 , e PA 002215/18 na Subseção de Araçatuba. durante o período de 04/11/2019 a 06/11/2019 .										
1350	8408	416/2019	07/11/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 150	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 8231 do empenho 1350, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 150 ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Participar do 22º CBCENF conforme Portaria 416/2019, Foz do Iguaçu - PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1357	8426	3617/2019	07/11/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 480	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 8249 do empenho 1357, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 480 ref. a Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1369	8431	426/2018	07/11/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 516	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 8254 do empenho 1369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 4,50 diárias para fins de Participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1352	8422	436/2018	07/11/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 160	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação 8245 do empenho 1352, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 160 ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação de Conselheiro no 22º CBCENF em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1354	8424	307/2019	07/11/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 168	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, liquidação 8247 do empenho 1354, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 168 ref. a Valor empenhado a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins de participação da 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1359	8428	2651/2019	07/11/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 501	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 8251 do empenho 1359, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 501 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1353	8423	755/2018	07/11/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 164	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 8246 do empenho 1353, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 164 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1367	8430	392/2015	07/11/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 514	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 8253 do empenho 1367, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 514 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019.										
1415	8629	2080/2015	08/11/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 572	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 8465 do empenho 1415, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 572 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019										
1414	8628	2651/2019	08/11/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 531	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 8464 do empenho 1414, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 531 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em representar o COREN SP na reunião do Comitê de prevenção da mortalidade Materna Infantil e Fetal da DRS 12 no município de Registro, durante o período de 06/11/2019 a 07/09/2019.										
1413	8627	151/2016	08/11/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 520	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 8463 do empenho 1413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 520 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participar do 1º encontro de câmaras técnicas de ensino e pesquisa do sistema Cofen/Conselhos Regionais, Durante o 22º congresso brasileiro dos Conselhos de enfermagem, em Foz do Iguaçu, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019.										
1416	8630	2880	08/11/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 573	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 8466 do empenho 1416, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 573 ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019										
1412	8626	648/2019	08/11/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 506	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 8462 do empenho 1412, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 506 ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Audiências de conciliação dos PA's 003014/19, 003162/19, 003162/19, 002215/18 e 003227/19 nas Cidades de Araçatuba e Marília durante o período de 04/11/2019 a 06/11/2019.										
1421	8677	454/2018	12/11/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 625	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 8545 do empenho 1421, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 625 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do Coren-SP no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 12/11/2019.										
1427	8761	756/2018	13/11/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 636	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 8633 do empenho 1427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 636 ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação de Palestra, Portaria 600/2019, na cidade de Botucatu-SP, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019										
1425	8759	1743/2018	13/11/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 626	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, liquidação 8631 do empenho 1425, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 626 ref. a Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1,50 diárias para fins Designado pela Diretoria esta portaria de participação no CBCENF 2019, no município de Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019										
1400	8520	2564/2019	22/11/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 526	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, liquidação 8343 do empenho 1400, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 526 ref. a Valor empenhado a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 0,50 diária, para fins de realização da C.I nomeada irá realiza a oitava do PE 30/2019 na Cidade de São José do Rio Preto-SP, durante a data do dia 26/11/2019										
1458	8919	2080/2015	26/11/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 656	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 8799 do empenho 1458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 656 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 509ª ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 003/2019, em Porto Velho-RO durante o período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										
1461	8936	107/2018	26/11/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 665	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 8811 do empenho 1461, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 665 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1095ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 20/11/2019 a 21/11/2019.										
1468	9070	107/2018	28/11/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 674	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 8915 do empenho 1468, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 674 ref. a Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação na 1096ª Reunião Plenária, na sede do Coren-sp durante o período de 27/11/2019 a 28/11/2018.										
1459	8934	2651/2019	02/12/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 661	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 8809 do empenho 1459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 661 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação em Representar o COREN-SP na reunião em Registro na DRS XII sobre Prevenção da Mortalidade materno Infantil, no município de Registro-SP durante o período de 04/12/2019 a 05/12/2019.										
1469	9071	2080/2015	05/12/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 677	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 8916 do empenho 1469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 677 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação da 520ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília, durante o período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1497	9284	107/2018	05/12/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 689	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 9105 do empenho 1497, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 689 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participar da 1090ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 04/12/2019 a 05/12/2019										
1494	9280	755/2018	05/12/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 679	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 9100 do empenho 1494, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 679 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 0,5 diárias para fins Designa conselheiro para participar de evento promovido pelo Cofen, no Rio de Janeiro-RJ, durante o dia 03/12/2019										
1527	9729	4044/2015	18/12/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 840	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 9611 do empenho 1527, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 840 ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Posse de CEE no interior de São Paulo, nas cidades de Presidente Prudente - Hospital Estadual de Presidente Prudente e Penápolis - Santa Casa de Penápolis, na cidade de Presidente Prudente e Penápolis durante o período de 17/12/2019 a 18/12/2019.										
Total de pagamentos: 240						268.970,00	268.970,00			
Total líquido:							268.970,00			