

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	360	755/2018	21/01/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO 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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 222, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias Participar a Plenária do Cofen, no período de 25 de janeiro de 2021 até 27 de janeiro de 2021 em Brasília - DF, ID: 1938.										
259	616	755/2018	18/02/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1993	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 632 do empenho 259, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1993 ref. 3,50 diárias para fins Designa o Presidente para participar das 526ª e 527ª Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 22 de Fevereiro de 2021 até 25 de Fevereiro de 2021 em Brasília - DF.										
343	2027	1262/2021	15/04/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2218	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1954 do empenho 343, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2218 ref. 4,25 diárias para fins de Acompanhar fiscalização em Sub Sede de Presidente Prudente dias 14,15, e 16 com inicio das atividades das 07:00 as 17:00 , com saída prevista do Coren-SP dia 13/04/2021 as 12:00 e retorno dia 17/04/2021 as 17:00 horas.										
344	2028	1261/2021	15/04/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.820,00 P	1.820,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2219	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1955 do empenho 344, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2219 ref. 3,50 diárias para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 13/04/2021 até 16/04/2021.										
347	2093	1273/2021	22/04/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2224	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2026 do empenho 347, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2224 ref. 1,50 diárias com fins de Representar conselho, acolher profissionais de enfermagem em visitas com fiscais em unidade da subseção Botucatu, no período de 19/04/2021 a 20/04/2021.										
360	2324	1332/2021	29/04/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2246	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2269 do empenho 360, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2246 ref. 0,50 diárias, para fins Designada por portaria Coren-SP/Representação/033/2021 para acompanhar fiscalização, no período de 19/04/2021 até 19/04/2021, Conforme indica ID Nº 2246.										
361	2335	1332/2021	29/04/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2247	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 361, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2247 ref. 3,25 diárias, para fins de Acompanhar fiscalização na Subseção Marília - Av. Rio Branco, 262 - Alto Cafezal - Marília/SP - CEP: 17502-000, no período de 26/04/2021 até 29/04/2021,										
364	2375	755/2018	29/04/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2239	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 2323 do empenho 364, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2239 ref. 1,50 diárias para fins de Designar o Conselheiro James Francisco Pedro dos Santos, Presidente do Coren-SP, para participar, presencialmente, das atividades previstas para o dia 23 de abril de 2021, que ocorrerão durante o SEMAD, na sede Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	2376	1261/2021	29/04/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2261	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2324 do empenho 366, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2261 ref. 2,25 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 27/04/2021 até 29/04/2021.										
359	2319	1331/2021	29/04/2021	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID2236	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2264 do empenho 359, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID2236 ref. 1,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, conforme convocatória do NAAF, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021,										
362	2345	1153/2021	29/04/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2258	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2290 do empenho 362, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2258 ref. 0,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP conforme designação do gabinete da presidência, no período de 26/04/2021 até 26/04/2021,										
365	2378	1350/2021	04/05/2021	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2254	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 2326 do empenho 365, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2254 ref. 4,25 diárias para fins de Comparecimento a subseção , em Ribeirão Preto para realização de visita fiscalizatória, no período de 26/04/2021 até 30/04/2021.										
373	2415	1262/2021	04/05/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2266	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2380 do empenho 373, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2266 ref. 0,25 diárias, para fins de Solicitação para apreciação do nobre Presidente em caráter de excepcionalidade devido a tempo hábil para a solicitação da mesma, no período de 23/04/2021 até 23/04/2021.										
385	2521	1332/2021	06/05/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2290	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2470 do empenho 385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2290 ref. 4,25 diárias, para fins de Acompanhamento a visita fiscalizadora, junto a unidades na sub Botucatu/SP, no período de 03/05/2021 até 07/05/2021.										
379	2464	1262/2021	06/05/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2315	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2401 do empenho 379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2315 ref. 4,25 diárias, para fins de Atendimento a fiscalização conforme Portaria NAAF 050/2021, no período de 04/05/2021 até 08/05/2021.										
386	2524	1331/2021	06/05/2021	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2317	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2473 do empenho 386, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2317 ref. 5,25 diárias, para fins de Em atendimento a portaria 41/2021 do NAAF, acompanhamento de fiscalização da Cidade de Ribeirão Preto, a 318 km da Sede São Paulo saindo da Sede São Paulo dia 03/05/21 as 20hs, pernando em Ribeirão Preto e retornando dia 08/05 após atividades, no período de 03/05/2021 até 08/05/2021.										
391	2651	1332/2021	11/05/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2658 do empenho 391, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Portaria/Ato Convocação: Adriana Pereira da Silva - PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/050/2021 Período:11 /05/2021 e 12/05/2021 (02 dias) Horário (24h) de início: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Subseção Marília período: 10/05/2021 a 13/05/2021 ID. 2346.										
392	2653	1262/2021	11/05/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2660 do empenho 392, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 (Cinco e Vinte e cinco) diárias para fins Atividades de representação em Presidente Prudente em Visita a Equipamentos de Saúde saindo do COREN-SP sede dia 10/05/2021 com retorno previsto em 15/05/2021 no sábado pela manhã uma vez que temos que visitar dois hospitais por dia um pela manhã outro a tarde sendo possível retorno somente dia 15/05/2021 período do dia 10/05/2021 a 15/05/2021 ID 2347.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	2654	1261/2021	11/05/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2661 do empenho 393, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória ,Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, fui convocada na data de hoje 10/05/21, período 11/05/2021 a 14/05/2021, ID 2348.</p>										
400	2859	1331/2021	20/05/2021	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2817 do empenho 400, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de para viagem a Araçatuba, realização de atividade de fiscalização nos dias 11 e 12/05 as 08hs, após o término seguindo para São José do Rio Preto, atividades nos dias 13 e retornando para, período: 20/05/2021 a 14/05/2021 Conforme indica ID N° 2349.</p>										
377	2462	755/2018	21/05/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2275	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 2399 do empenho 377, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2275 ref. 4,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na 529ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se entre os dias 24 e 28 de abril de 2021, com início às 09h, na sede do Coren Rondônia, em Porto Velho-RO, no período de 23/05/2021 até 27/05/2021.</p>										
407	2932	1273/2021	25/05/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.820,00 P	1.820,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2912 do empenho 407, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias com fins de Representação como Conselheira em visitas com fiscais do conselho. Viagem no dia anterior devido ao horário marcado na subseção, 7:30 hs da manhã do dia 18/05/2021 Período 17/05/2021 Até 20/05/2021. Conforme indica ID N° 2359</p>										
419	3071	1332/2021	01/06/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	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 ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3053 do empenho 419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de designada por portaria, conforme documentos anexos, para acompanhar visitas fiscalizatórias e efetivar acolhimento de profissionais de enfermagem, saindo da cidade de Campinas- SP, para Subseção Santos em fiscalização dias, 25 e 26 do mês de Maio, no período de 24/05/2021 até 26/05/2021. Conforme indica ID n° 2371.</p>										
418	3070	1261/2021	01/06/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS 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 JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3052 do empenho 418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 25/05/2021 até 27/05/2021. Conforme indica ID n° 2369.</p>										
413	3067	1331/2021	01/06/2021	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3049 do empenho 413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendendo convocatória da NAAF, saindo do coren SEDE SP dia 17/05 as 16hs, para inicio de atividades de acompanhamento a fiscalização em Ribeirão Preto, iniciando em as 07 hs do dia 18/05, com término das atividades dia 20/5, retornando dia 21/05, no período de 17/05/2021 até 21/05/2021. Conforme indica ID n° 2363.</p>										
427	3152	755/2018	08/06/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2453	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3138 do empenho 427, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2453 ref. 1,50 diárias para fins Para participar do ato em prol da PL 2564/20 do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06/06/2021 até 07/06/2021.</p>										
426	3124	1153/2021	08/06/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2450	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3108 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2450 ref. 1,50 diárias, para fins de representar o COREN-SP em Ato pela aprovação da PL 2564/2020 na sede do COREN-MG, no período de 06/06/2021 até 07/06/2021.</p>										
430	3255	1273/2021	10/06/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2481	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3219 do empenho 430, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2481 ref. 1,50 diárias, para fins de Viagem para representação do conselho em visitas fiscalizatórias. Visita em Pindamonhangaba com fiscal Carlos Eduardo da Subseção São José dos Campos, no período de 09/06/2021 até 10/06/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	3421	1350/2021	15/06/2021	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2475	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 3384 do empenho 439, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Visita de acompanhamento e São Jose do Rio Preto, para representar o projeto NNAF, no período de 07/06/2021 até 11/06/2021. Conforme indica ID nº 2475</p>										
438	3420	1332/2021	16/06/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2487	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3383 do empenho 438, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021, para acompanhar fiscalização nas datas 08/06/2021, 09/06/2021 e 11/06/2021, no período de 07/06/2021 até 09/06/2021. Conforme indica ID nº 2487.</p>										
442	3443	755/2018	17/06/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2485	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3419 do empenho 442, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 2,50 diárias, para fins de Participar da Assembleia dos Presidentes no Cofen, no período de 15/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2485.</p>										
448	3519	1332/2021	22/06/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2493	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3510 do empenho 448, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , ref. 1,25 diárias, para fins de acompanhar visita fiscalizatória na data de 11/06/2021, no período de 11/06/2021 até 12/06/2021. designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021 Conforme indica ID nº 2493.</p>										
454	3560	755/2018	22/06/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2508	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3557 do empenho 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , ref. 3,50 diárias, para fins de Participar da 530ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília- DF, representando o Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2508.</p>										
445	3521	1261/2021	22/06/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2507	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3512 do empenho 445, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB ref. 2,25 diárias para fins de, conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 16/06/2021 até 18/06/2021. Conforme indica ID nº 2507.</p>										
457	3696	1273/2021	29/06/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2515	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3687 do empenho 457, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 1,50 diárias, para fins de Representação em visitas com fiscais do Conselho da subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2515.</p>										
464	3765	10556/2021	29/06/2021	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 3752 do empenho 464, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Em atendimento as demandas e solicitações do NAAF para acompanhar fiscalização em São José do Rio Preto conforme convocatória, no período de 20/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2520.</p>										
462	3767	1261/2021	29/06/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS 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 JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3754 do empenho 462, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, foi convocada na data de hoje 19/06/21, no período de 22/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2524.</p>										
466	3763	1153/2021	29/06/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3750 do empenho 466, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em reunião com autoridades do município de Cunha para dar continuidade nas tratativas de propostas de valorização dos profissionais de enfermagem do município, no período de 14/06/2021 até 15/06/2021. Conforme indica ID nº 2497.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	3764	10557/2021	01/07/2021	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3751 do empenho 465, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamentos de 0,25 diárias, para fins de Reunião Autoridades do Executivo e Legislativo da Cidade de Cunha-SP, no período de 15/06/2021 até 15/06/2021. Conforme indica ID nº 2499.										
475	3902	10556/2021	06/07/2021	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 3835 do empenho 475, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de atendimento as demandas e solicitações do NAAF para acompanhar fiscalização em Marília conforme convocatória, no período de 30/06/2021 até 03/07/2021. Conforme indica ID nº 2543.										
492	4157	1273/2021	13/07/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4048 do empenho 492, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita em fiscalização com fiscais da subseção São José dos Campos, no período de 07/07/2021 até 08/07/2021. Conforme indica ID nº 2615.										
491	4156	1153/2021	13/07/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4047 do empenho 491, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais CRI/COREN-SP. Loca. Subseção COREN-SP. Data 07.07.2021 às 10h. reunião para tratarmos do seguinte assunto: ?Projeto de Lei visando à redução para 30h/s, no período de 06/07/2021 até 07/07/2021. Conforme indica ID nº 2606.										
498	4359	650/2018	20/07/2021	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4276 do empenho 498, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar, como representante do Coren-SP, da Oficina: Atuação do Enfermeiro na Área da Estética, no Conselho Federal de Enfermagem, no período de 14/07/2021 até 16/07/2021. Conforme indica ID nº 2640.										
501	4361	755/2018	22/07/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 4278 do empenho 501, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participar da 531ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília- DF, representando o Coren-SP na condição de Presidente, no período de 26/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2591.										
519	4523	1350/2021	27/07/2021	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 4457 do empenho 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Representar as demanda da gestão, no período de 26/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2679.										
520	4524	1332/2021	28/07/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA 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 ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 4458 do empenho 520, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Designada por intermédio da portaria COREN-SP/Representação/134/2021 como conselheira para acompanhar as atividades externas do projetos, Conselheiro Participativo em Santa Casa de Aparecida e Lorena SP, no período de 26/07/2021 até 28/07/2021. Conforme indica ID nº 2680.										
505	4514	1273/2021	28/07/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4437 do empenho 505, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita com fiscais de subseção São José dos Campos, no período de 05/07/2021 até 06/07/2021. Conforme indica ID nº 2614.										
518	4522	1262/2021	02/08/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4456 do empenho 518, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Atendimento a Portaria 146/2021 conforme atividade a ser desenvolvida na Cidade de Brasília Ato da Enfermagem, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2675.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	4564	2738/2018	02/08/2021	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4503 do empenho 524, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020, em Brasília/DF, promovido pelo Cofen e Forum Nacional 30h, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2687.										
523	4563	755/2018	02/08/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 4502 do empenho 523, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020?, em Brasília/DF, promovido pelo Cofen e Forum Nacional 30h, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2670.										
516	4521	1153/2021	02/08/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4455 do empenho 516, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em Ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS" em Brasília-DF conforme portaria COREN-SP/DIR 010/2021, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2668. Conforme indica ID nº 2668.										
515	4520	10904/2021	02/08/2021	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4454 do empenho 515, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representação no Fórum Estadual a participar do Ato, Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020. Evento para mobilização da Enfermagem em busca da valorização, reconhecimento e aprovação do Piso Salarial e Carga Horária, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2666.										
509	4518	3022/2018	02/08/2021	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 4448 do empenho 509, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Designa Conselheiros para participarem do Ato: Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020?, em Brasília - DF, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2672										
538	4714	1273/2021	03/08/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4614 do empenho 538, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamentos de 0,50 diárias, para fins de OITIVA do PE 193/2020 agendada para 30/07/2021 às 9hs. Além de ter processos a darem ciência no conselho, no período de 30/07/2021 até 30/07/2021. Conforme indica ID nº 2695.										
552	4880	11136/2021	10/08/2021	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 4794 do empenho 552, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de oitiva PE 70/2020, conforme portaria 016/2021, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2737.										
554	4882	1273/2021	10/08/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4796 do empenho 554, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita com fiscais pelo projeto NAAF. Subseção São José dos Campos, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2771										
569	5020	10557/2021	17/08/2021	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4995 do empenho 569, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar Coren-SP em reunião na cidade de Bananal para implantação de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, no período de 10/08/2021 até 11/08/2021. Conforme indica ID nº 2822.										
570	5021	1273/2021	17/08/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4996 do empenho 570, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de visita junto com fiscalização na subseção São José dos Campos, no período de 12/08/2021 até 13/08/2021. Conforme indica ID nº 2829.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	5019	1262/2021	17/08/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4994 do empenho 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Atividade do NAAF em Presidente Prudente saída do COREN-SP dia 09/08/2021 na parte da tarde uma vez que a atividade inicia dia 10/08/2021 a partir das 07:00 horas e retorno previsto a capital Paulista no dia 14/08/2021 pela manhã, no período de 09/08/2021 até 14/08/2021. Conforme indica ID nº 2813.</p>										
574	5018	755/2018	17/08/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 4993 do empenho 574, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Maceió - AL, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2795.</p>										
571	5022	1261/2021	17/08/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 4997 do empenho 571, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, convocada na data de 09/08/2021, no período de 11/08/2021 até 12/08/2021. Conforme indica ID nº 2831.</p>										
588	5150	1350/2021	19/08/2021	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 5122 do empenho 588, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem pelo Projeto NAAF, no período de 17/08/2021 até 20/08/2021. Conforme indica ID nº 2878.</p>										
587	5138	2738/2018	19/08/2021	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	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 GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5116 do empenho 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2876.</p>										
578	5099	1153/2021	19/08/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5074 do empenho 578, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em reunião com autoridades locais do município de Bananal-SP, Prefeito Sr. Willian Landim da Silva e vereadora Sra. MATILDE NASSIF KOURY, no período de 09/08/2021 até 10/08/2021. Conforme indica ID nº 2777.</p>										
586	5148	10557/2021	23/08/2021	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5120 do empenho 586, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião nas Cidades de Luiz Antônio e Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2865.</p>										
582	5136	1262/2021	23/08/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.210,00 P	2.210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 5114 do empenho 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendimento a portaria 154/2021 conselheiro participativo conforme convocatória, no período de 23/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2869.</p>										
583	5137	1261/2021	23/08/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS 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 JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5115 do empenho 583, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 24/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2870.</p>										
581	5149	649/2018	23/08/2021	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5121 do empenho 581, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, no período de 22/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2866.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	5189	1332/2021	24/08/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 5174 do empenho 590, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento 1,50 diárias, para fins de Designada por portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 153/2021 Para acompanhar visitas fiscalizatórias e acolhimento dos profissionais, Subseção São José dos Campos- SP, no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2873.										
593	5190	1153/2021	24/08/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5175 do empenho 593, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN-SP, em reunião com autoridades locais nos municípios de Luís Antonio-SP no dia 23/08/21 às 13h no paço municipal, e em Santa Rita do Passa Quatro-SP no dia 24/08/21 às 9h na Secretária Municipal de Saúde, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2879.										
592	5188	11294/2021	24/08/2021	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5173 do empenho 592, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de realizar atividade do conselheiro participativo como renovação de carteiras e acolhimento dos profissionais de enfermagem em Guaratinguetá e Taubaté, no período de 24/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2871.										
608	5391	10557/2021	31/08/2021	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5305 do empenho 608, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião na Cidade de Ubarana-SP, no período de 30/08/2021 até 31/08/2021. Conforme indica ID nº 2898.										
607	5390	1273/2021	31/08/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5304 do empenho 607, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Palestra em Sorocaba com a primeira as 20 hs e a oitra dia seguinte as 10 da manhã, no período de 24/08/2021 até 25/08/2021. Conforme indica ID nº 2892.										
606	5389	1331/2021	31/08/2021	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5302 do empenho 606, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Representação atendendo a convocatória do NAAF, saindo de São Paulo 16/08 as 15hs, com destina a Sub de Presidente Prudente, para realização de atividades pelo NAAF, no período de 16/08/2021 até 21/08/2021. Conforme indica ID nº 2863.										
638	5467	1261/2021	09/09/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5460 do empenho 638, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 01/09/2021 até 02/09/2021. Conforme indica ID nº 2932										
658	5755	755/2018	17/09/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS 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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5707 do empenho 658, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Designado como Presidente para participar da 533ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 19/09/2021 até 23/09/2021. Conforme indica ID nº 2993.										
697	5920	1273/2021	21/09/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5858 do empenho 697, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Oitivas agendadas no conselho, dos processos 44/2020 - 57/2020 - 122/2020. Etapa 2/4 destes processos citados, no período de 08/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2982.										
639	5921	10557/2021	24/09/2021	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5860 do empenho 639, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar Coren-SP nov23º CBCENF em Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2933										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	5980	11136/2021	24/09/2021	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 5912 do empenho 713, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3079.										
664	6042	1273/2021	24/09/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5986 do empenho 664, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23ºCBCENF EM FLORIANÓPOLIS, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2977.										
680	6055	10556/2021	24/09/2021	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 6001 do empenho 680, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3033.										
681	6056	11575/2021	24/09/2021	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 6003 do empenho 681, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Congresso para 23ºCBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3034.										
675	6050	1350/2021	24/09/2021	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 5994 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar a Gestão do Coren-SP, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3014.										
642	5925	756/2018	24/09/2021	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 5864 do empenho 642, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de CBCENf, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2946.										
683	6058	1262/2021	24/09/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 6005 do empenho 683, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representação no CBCENF Florianópolis conforme portaria 160/2021, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3051.										
646	5930	2738/2018	24/09/2021	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5869 do empenho 646, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2970.										
667	6044	3487/2016	24/09/2021	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 5988 do empenho 667, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2985.										
651	5924	2651/2019	24/09/2021	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 5863 do empenho 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2944.										
657	5931	755/2018	24/09/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5870 do empenho 657, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designado como Conselheiro Presidente para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2979.										
656	5928	1261/2021	24/09/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5867 do empenho 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2962.										
682	6057	1331/2021	24/09/2021	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6004 do empenho 682, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Atendimento a portaria que designa conselheiros para participação do 23 CBCENF promovido pelo COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem na Cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3046.										
640	5922	1153/2021	24/09/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5861 do empenho 640, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENf), no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2936.										
679	6054	649/2018	24/09/2021	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6000 do empenho 679, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, promovido pelo sistema COFEN-Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3032.										
673	6049	391/2015	24/09/2021	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 5993 do empenho 673, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação como conselheiro do COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3006.										
709	5934	11221/2021	24/09/2021	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 5873 do empenho 709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren Sp em atividades designada pelo gabinete, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3018.										
652	5926	2076/2015	24/09/2021	761.716.638-91	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 5865 do empenho 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação em 23 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2948.										
714	5981	10904/2021	24/09/2021	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5913 do empenho 714, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3086.										
669	6046	11208/2021	24/09/2021	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 5990 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP no 23º CBNF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2998.										
676	6051	11294/2021	24/09/2021	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.275,00 P	2.275,00	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 VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5996 do empenho 676, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, promovido pelo sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem na Cidade de Florianópolis -Santa Catarina, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3015.										
655	5927	648/2018	24/09/2021	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5866 do empenho 655, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designar Conselheiros para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2958.										
677	6052	3022/2018	24/09/2021	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 5997 do empenho 677, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de atendimento a portaria em epígrafe, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3024.										
757	6347	11938/2021	07/10/2021	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 6280 do empenho 757, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação em congresso, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3126.										
755	6344	10557/2021	07/10/2021	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6277 do empenho 755, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião da Comissão de Relações Institucionais do COREN SP, para a análise final e discussão da Minuta do Termo de Acordo para a implantação do Projeto Piloto pelo prazo de 06 (seis) meses da Jornada 30 Horas no município de Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3111.										
768	6440	10557/2021	07/10/2021	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6364 do empenho 768, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Encontro presencial na cidade de Porto Ferreira no dia 04 de outubro as 15 horas no Paço Municipal, juntamente com o Exmo. Senhor Prefeito, a fim de tratar de assuntos afetos à política de melhoria para a categoria, no período de 04/10/2021 até 05/10/2021. Conforme indica ID nº 3149.										
765	6437	105/2018	07/10/2021	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 6361 do empenho 765, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Atividade conselheiro participativo, no período de 04/10/2021 até 07/10/2021. Conforme indica ID nº 3130.										
756	6345	1153/2021	07/10/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6278 do empenho 756, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN SP em reunião com autoridades no município de Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3125.										
773	6442	1153/2021	07/10/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6366 do empenho 773, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para Representar o Coren-SP -CRI em reunião com autoridades e profissionais nos municípios de Porto Ferreira-SP no dia 04/10/21 às 15h e no município de Sta. Rita do Passa Quatro -SP no dia 05/10/21 às 8h., no período de 04/10/2021 até 05/10/2021. Conforme indica ID nº 3172.										
764	6436	11294/2021	07/10/2021	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 6360 do empenho 764, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 04/10/2021 até 07/10/2021. Conforme indica ID nº 3128										
754	6343	11675/2021	07/10/2021	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	2.275,00 P	2.275,00	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 VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 6276 do empenho 754, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Congresso CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3072.
785	6675	10557/2021	18/10/2021	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	780,00 P	780,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6612 do empenho 785, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião a ser realizada no dia 08/10/2021 às 9:00 na Praça Coronel João Olímpio, 91 - Centro - Cunha/SP (Paço Municipal) para tratarmos de assunto relacionado às 30 horas da Enfermagem, no período de 07/10/2021 até 08/10/2021. Conforme indica ID nº 3213.
780	6670	1350/2021	18/10/2021	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	260,00 P	260,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 6607 do empenho 780, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, representando e divulgando os projeto da gestão, no período de 24/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3118.
782	6672	11675/2021	18/10/2021	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.300,00 P	1.300,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 6609 do empenho 782, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Averiguação de Documentos na Instituição disponibilizados apenas para consulta in loco, no Processo de admissibilidade PA 557_2021, no período de 17/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3194.
801	6753	11575/2021	19/10/2021	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.210,00 P	2.210,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 6687 do empenho 801, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Representar o Coren através do NAAF Fiscalização, no período de 17/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3231.
804	6756	1350/2021	19/10/2021	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	3.250,00 P	3.250,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 6690 do empenho 804, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 6,25 diárias, para fins de atividades pelo NAAF-Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem. Ida no dia 17/10/2021, devido ao início das atividades iniciarem as 07h00 do dia 18/10, no período de 17/10/2021 até 23/10/2021. Conforme indica ID nº 3236.
800	6752	1262/2021	19/10/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.210,00 P	2.210,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 6686 do empenho 800, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Realizar atividade do NAAF na região de Marília conforme convocatória, no período de 17/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3228.
791	6748	755/2018	19/10/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6682 do empenho 791, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de participar da 26ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen, em Brasília/DF, no período de 19/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3200.
806	6757	1261/2021	19/10/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 6691 do empenho 806, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3240.
803	6755	649/2018	19/10/2021	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.690,00 P	1.690,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6689 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Atividades do Projeto Conselheiro Participativo na Cidade de Franca, no período de 17/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3234.
802	6754	11294/2021	19/10/2021	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.690,00 P	1.690,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 6688 do empenho 802, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, pelo conselheiro Participativo, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3233.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	6829	650/2018	21/10/2021	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
<p>Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 6767 do empenho 814, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias, por motivo de convocação para participação presencial na Reunião Ordinária do Plenário previstas para o 21 de outubro de 2021. Período de 20/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3249.</p>										
790	6798	755/2018	22/10/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6710 do empenho 790, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias, para fins de participar da 534ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Fortaleza - CE, conforme PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/175/2021, no período de 24/10/2021 até 29/10/2021. Conforme indica ID nº 3198.</p>										
813	6828	1331/2021	22/10/2021	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6766 do empenho 813, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Representação, atendendo a convocatória para realização de atividades pelo projeto Conselheiro Participativo na Cidade de Franca, no período de 17/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3239.</p>										
819	6832	2738/2018	25/10/2021	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6778 do empenho 819, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias, para fins de Representar o COREN-SP no COFEN em Fortaleza, no período de 24/10/2021 até 29/10/2021. Conforme indica ID nº 3282.</p>										
829	7145	2651/2019	04/11/2021	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 7025 do empenho 829, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN SP a Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se no período de 08 a 10/11/2021 em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3295.</p>										
823	7087	1153/2021	04/11/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6974 do empenho 823, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP, através da Comissão de Relações Institucionais (CRI), em cerimônia de assinatura do projeto piloto da redução da jornada de 30h dos profissionais de enfermagem de Sta. R. P. Quatro em 22/10/21 às 14h. Período da Diária: de 22/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3284.</p>										
832	7149	11294/2021	04/11/2021	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	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 VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 7030 do empenho 832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de Visita ao COREN PB para auxiliar no processo de Implantação da Educação Permanente - modelo Projeto SEM FRONTEIRAS COREN SP. Período da Diária: de 04/11/2021 até 06/11/2021. Conforme indica ID nº 3300.</p>										
833	7150	11675/2021	04/11/2021	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	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 VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 7031 do empenho 833, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de Visita ao Coren Paraíba, a convite da Presidente Rayra Bezerra, para implementar Educação Permanente como base no Coren Sem Fronteiras.. Período da Diária: de 04/11/2021 até 06/11/2021. Conforme indica ID nº 3303.</p>										
831	7148	650/2018	04/11/2021	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7029 do empenho 831, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3,5 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3291.</p>										
859	7434	755/2018	12/11/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7343 do empenho 859, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, Motivo: Representação do Coren-SP no Encontro dos Influencers da Enfermagem ? Projeção Política da Enfermagem para 2022, em Fortaleza-CE, período 12/11/2021 a 14/11/2021, ID.3367.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
861	7433	755/2018	12/11/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO 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 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7341 do empenho 861, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, Motivo: Designado como Presidente do Coren-SP para participar de evento no Coren-BA - Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem no período: 07/11/2021 a 09/11/2021 ID.3318										
860	7500	755/2018	16/11/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7383 do empenho 860, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, Motivo: Designado como Presidente para participar da 535ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Curitiba ? PR no período: 22/11/2021 a 25/11/2021 ID.3320.										
869	7563	1262/2021	18/11/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 7434 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias para Justificativa Deslocamento teve seu inicio em 07/11/2021 domingo, visto que a atividade estava marcada para as 07:00 horas na subseção de são José do Rio Preto, diante do tempo gasto em transporte media de 06 horas do Coren SP até São José do Rio Preto , justifico o inicio das atividades dia 07/11/2021.										
871	7565	1261/2021	18/11/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7435 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem no período 10/11/2021 a 11/11/2021, ID. 3387.										
872	7567	1261/2021	18/11/2021	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 7437 do empenho 872, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS INSTITUIÇÕES: CÓD. 35294 - PAR PIUVA; CÓD. 40735 - ESF VILA NOVA; CÓD. 8109 - PAR CEDRO, TODAS NA CIDADE DE JUQUIÁ; E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO CÓD. 11312 - ESF FLAMBOYANT, ELDORADO-SP , no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, ID. 3385.										
870	7566	650/2018	18/11/2021	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 7436 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Participar como Conselheira Efetiva presencialmente da Reunião Plenária de 17 de novembro de 2021 Período de 16/11/2021 a 17/11/2021 ID.3388										
867	7560	1273/2021	19/11/2021	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 7432 do empenho 867, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 para Visita com fiscais da subseção sao jose dos campos. Encontro as 7 da manhã em São José dos Campos ID.3410.										
892	7740	1332/2021	23/11/2021	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 7610 do empenho 892, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Por portaria, fui designada para participação na mobilização em prol da aprovação do PL 2564/2020, em Brasília-DF, dia 24/11/2021 , id 3461.										
887	7735	1112/2018	23/11/2021	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 7605 do empenho 887, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF, n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3456.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
891	7739	11575/2021	23/11/2021	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 7609 do empenho 891, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Representar o Coren SP em Brasília na votação da PL 2564/2020, período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3460.										
886	7734	1262/2021	23/11/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 7604 do empenho 886, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Representar enfermagem do Estado de São Paulo na Votação PL 2564/2021 no Senado Federal que trata do Piso Salarial da Enfermagem Brasileira, n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3455.										
893	7741	1331/2021	23/11/2021	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7611 do empenho 893, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Participação da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF conforme convocatória da Presidencia. portaria 262/2021 período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID. 3462.										
889	7737	1153/2021	23/11/2021	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON 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 LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 7607 do empenho 889, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI) em sessão plenária do Senado Federal que ira pautar o PL 2564/2020, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem, de autoria do Senador Fabiano Contarato em Brasília, no período 23/11/2021 a 25/11/2021.ID.3458.										
890	7738	649/2018	23/11/2021	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7608 do empenho 890, 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 Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF. no período: 23/11/2021 a 25/11/2021, ID. 3459.										
894	7742	11221/2021	23/11/2021	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 7612 do empenho 894, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,25 diárias para pagamento de Motivo: Fui designada para acompanhar participar de Mobilização pela aprovação da PL 2564 em Brasília no período: 23/11/2021 a 25/11/2021 ID.3464										
888	7736	3022/2018	23/11/2021	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 7606 do empenho 888, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Em atendimento a designação do gabinete do Senhor presidente, por meio da portaria em epigrafe ida à Brasília no período: 23/11/2021 a 25/11/2021 ID: 3457.										
896	7761	1350/2021	24/11/2021	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 7634 do empenho 896, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Representar a gestão no Senado Federal, na votação da PL 2564 em Brasília, no período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3453										
897	7762	1350/2021	24/11/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7635 do empenho 897, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Designação para participação na mobilização em prol da aprovação do PL 2564/2020, em Brasília-DF no período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3454.										
916	7869	11294/2021	30/11/2021	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3475	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 VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 7740 do empenho 916, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3475 ref. atividade pelo Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da FAMERP - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, período de 29/11/2021 a 30/11/2021.										
925	7901	755/2018	01/12/2021	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7799 do empenho 925, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em atividade políticas-administrativas como Presidente, período 07/12/2021 Até: 12/12/2021, ID.3493.										
923	7902	648/2018	01/12/2021	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 7800 do empenho 923, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Designa Conselheiras para acompanharem o Presidente no lançamento do livro Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ? CEPE Comentado, em Brasília ? DF. período: 18/12/2021 a 09/12/2021.										
928	7934	11575/2021	02/12/2021	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3507	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 7825 do empenho 928, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3507 ref. Acolhimento dos Profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021.										
929	7930	756/2018	02/12/2021	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 7819 do empenho 929, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, Motivo: Representação do COREN SP em evento do COFEN, período 08/12/2021 a 09/12/2021, ID.3489.										
930	7935	1261/2021	02/12/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3496	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7826 do empenho 930, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3495 ref. participação em Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem ? CEE, período 01/12/2021 a 02/12/2021.										
927	7936	1261/2021	02/12/2021	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3496	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7827 do empenho 927, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3496 ref. Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho no período de 05/12/2021 a 10/12/2021.										
934	8012	650/2018	07/12/2021	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3522	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7907 do empenho 934, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3522 ref. participação presencial na Reunião Ordinária Plenária em 09/12/2021, conforme convocação, Bauru a São Paulo período 08/12/2021 a 09/12/2021.										
935	8011	11938/2021	10/12/2021	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3515	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 7906 do empenho 935, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3515 ref. Palestra a ser ministrada em evento do COREN PB, período 15/12/2021 a 18/12/2021.										
924	8009	756/2018	13/12/2021	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3490	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 7904 do empenho 924, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3490 ref. Participação e seminário administrativo, no período de 15/12/2021 a 18/12/2021.										
956	8242	628/2019	14/12/2021	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3563	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8110 do empenho 956, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3563 ref. participação no Projeto Ingressa na UNIP Bauru Recolhimento de documentos e impressos para confecção das CIPs no período 14/12/2021 a 14/12/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	8241	11294/2021	14/12/2021	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3568	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 8109 do empenho 957, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3568 ref. participação no Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da universidade UNIP em são José do Rio Pardo -SP no período: 09/12/2021 a 10/12/2021.</p>										
965	8315	11675/2021	14/12/2021	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3576	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 8186 do empenho 965, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3576 ref. convocação mediante PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/254/2021 - Designa Conselheiras para ministrarem palestras no Seminário Administrativo do Coren-PB na modalidade presencial, em Bananeiras/PB, no período de 15/12/2021 a 18/12/2021.</p>										
979	8564	1262/2021	22/12/2021	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3708	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 8376 do empenho 979, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3708 ref. 0,25 diárias para Representar Coren-SP na inauguração da nova unidade do hospital da Unimed São Carlos unidade II em 04/12/2021.</p>										
977	8563	10904/2021	22/12/2021	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	130,00 P	130,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3647	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 8375 do empenho 977, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3647 ref. 0,25 diárias para Representar o COREN-SP em atividade designada pelo gabinete/presidência, no período: 04/12/2021a 04/12/2021.</p>										
Total de pagamentos: 162					257.405,00	257.405,00				
Total líquido:						257.405,00				