

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4	2738/2018	07/01/2022	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 13 do empenho 90, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, pagamento de 3,50 diárias para Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP NO curso de integridade e inauguração da sede do coren-RN, no período: 09/01/2022 a 12/01/2022, conforme ID. 3744.										
91	5	755/2018	07/01/2022	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 15 do empenho 91, 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 diária por Motivo: Participar como Presidente do Coren-SP no curso do Programa de Integridade, na modalidade presencial, Natal ? RN, no período de 09/01/2022 a 12/01/2022 ID.3745.										
308	147	1332/2021	18/01/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 172 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4,50 de diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/301/2022, fui designada nas datas de 10/01/2022 , 11/01/2022 , 12/01/2022 e 13/01/2021 Horário: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Marília - SP, no período 09/01/2022 a 13/01/2022, ID. 3750.										
314	153	1332/2021	18/01/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 184 do empenho 314, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento 4,50 diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/301/2022, fui designada nas datas de 17/01/2022 , 18/01/2022 , 19/01/2022 e 20/01/2021 Horário: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Marília - SP no período: 16/01/2022 a 20/01/2022 ID.3751.										
313	149	1350/2021	18/01/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	3.705,00 P	3.705,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 174 do empenho 313, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 6,50 diárias Motivo: Realizar as demandas dos projetos da gestão, no período de 16/01/2022 a 22/01/2022. ID.3757.										
318	157	1350/2021	18/01/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 188 do empenho 318, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Observação: Realizar a atividade de recolhimento de documentos para confecção das CIPs e ativação da inscrição de enfermeiro, tendo como finalidade da atividade do projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem. No 06/01/2022 a atividade será realizada na Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA ?Assis /SP, às 18:00-20:00 , no dia 07/01/2022, a atividade será realizada na Universidade UNIP ? São José do Rio Preto SP às 17:00-20:00, devendo retornar no dia 08/01/2022 no período: 06/01/2022 a 08/01/2022, ID. 3735.										
89	146	755/2018	18/01/2022	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 158 do empenho 89, 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 Motivo: Participação como Presidente do Coren-SP na 537ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília ? DF, no período de 23/01/2022 a 27/01/2022, ID 3730.										
307	154	1331/2021	18/01/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.135,00 P	3.135,00	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 JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 185 do empenho 307, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 301/2021 do NAAF para atividade de representação na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/01/2022 a 14/01/2022, ID 3749.										
309	158	10904/2021	18/01/2022	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 189 do empenho 309, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Presidente do Coren-SP no I Congresso Maranhense de Enfermagem, a realizar-se entre os dias 18 a 20 de janeiro de 2022 no período de 17/01/2022 a 20/01/2022, ID.3771.										
310	151	11294/2021	18/01/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 182 do empenho 310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atender o Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem no Centro Universitário do Vale do Ribeira ? UNISEPE, na cidade de Registro ? SP, no período de 06/01/2022 a 07/01/2022 ID. 3764.										
312	225	1273/2021	20/01/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 253 do empenho 312, 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 Motivo: VISITA COM FISCAIS DA SUBSEÇÃO SÃO JOSE DO RIO PRETO, ONDE VIAJAREMOS ATÉ CARDOSO EM 13/01/2022 E OUROESTE EM 14/01/2022, no período : 12/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3759.										
328	385	649/2018	01/02/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3786	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 436 do empenho 328, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) - ID 3786 - ref. 4,50 diárias para participar de Atividade de Representação do Conselho Regional de Enfermagem pelo NAAF, com necessidade de saída no final de semana Domingo 23/01/2022 no período da tarde, a atividade terá inicio as 08h do dia 24/01/2022, o deslocamento será por meio rodoviário (ônibus), no período 23/01/2022 a 27/01/2022.										
335	436	1273/2021	03/02/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3789	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 518 do empenho 335, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 1,50 diárias Motivo: Visita em 2 unidades na cidade de Orlândia , região de Ribeirão Preto.Período de: 25/01/2022 Até: 26/01/2022, ID. 3789.										
334	435	1153/2021	03/02/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	285,00 P	285,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3781	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 516 do empenho 334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3781 ref. 0,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP em atividade de fiscalização pelo projeto NAAS no município de Espirito Santo do Pinhal com horário para inicio das atividades para às 9h. período 19/01/2022 a 19/01/2022.										
357	659	10904/2021	10/02/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 685 do empenho 357, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP na Sessão Solene de Colação de Grau da Turma XXXVIII do Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília no Período de: 03/02/2022 Até: 05/02/2022 ID. 3864.										
362	660	755/2018	11/02/2022	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 686 do empenho 362, 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 Motivo: Participar do Presidente do Coren-SP na 538ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre Período de: 13/02/2022 Até: 17/02/2022 ID: 3889.										
368	795	10557/2021	15/02/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 797 do empenho 368, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren ? SP em reunião com os profissionais de enfermagem da Cidade de Santa Rita do Passa Quatro que estão acolhidos pelo projeto piloto de 30H. implantado nesta Cidade, Período de: 06/02/2022 Até: 07/02/2022, ID. 3859.										
367	793	1350/2021	15/02/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	855,00 P	855,00	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 EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 795 do empenho 367, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Apresentar as demandas do gabinete com os projetos da gestão, Período de: 06/02/2022 Até: 07/02/2022 ID.3865.										
366	794	1331/2021	15/02/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 796 do empenho 366, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Saida da Sede Coren SP dia 06/02 Domingo as 15h, para pernoite em Marília, devido inicio das atividades estarem programadas dia 07/02 na cidade de Marília , continuando as atividades nas datas 07, 08, 09, 10 e 11 com previsão de chegada na Sede coren SP as 17hs, Período de: 06/02/2022 Até: 11/02/2022, ID. 3874.										
370	815	1153/2021	15/02/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 810 do empenho 370, 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 Motivo: Representar Coren-SP em atividade do Programa Ingressa no dia 08/02/2022 no município de Presidente Venceslau, Período de: 07/02/2022 Até: 08/02/2022, ID.3880.										
371	816	10904/2021	15/02/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 811 do empenho 371, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2022, com início às 09 h, na cidade de Porto Alegre ? RS, Período de: 13/02/2022 Até: 17/02/2022, ID. 3894.										
381	1060	1932/2016	22/02/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
382	1014	1262/2021	22/02/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA 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 FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1052 do empenho 382, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília-DF junto a Câmara dos Deputados para a apresentação e votação do relatório de estudo Impacto financeiro no Brasil referente ao PL 2564/2020 que trata sobre o piso salarial da enfermagem Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022 ID.3942.										
387	1015	755/2018	22/02/2022	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 1053 do empenho 387, 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 Motivo: Representar o Coren-SP na apresentação, discussão do Relatório do grupo de trabalho de estudo do impacto financeiro do Projeto de Lei nº 2.564/2020, nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2022, em Brasília-DF, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID.3948.										
383	1013	11221/2021	22/02/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 1051 do empenho 383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: acompanhar a Comissão de Relações Institucionais ? CRI, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, durante o mês de fevereiro de 2022, Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022, ID.3940.										
384	1021	1273/2021	24/02/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1061 do empenho 384, 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 Motivo: acompanhar a Comissão de Relações Institucionais ? CRI, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, durante o mês de fevereiro de 2022, Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022 ID. 3940.										
419	1214	1332/2021	04/03/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	975,00 P	975,00	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 ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1221 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 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren SP, mobilização da categoria para aprovação do projeto de Lei2564/2020, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID.3961.										
408	1204	10557/2021	04/03/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1210 do empenho 408, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564, no Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 4030.										
417	1212	3619/2019	04/03/2022	086.590.538-00	ANDREA COTAIT AYOUB	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 1219 do empenho 417, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: acompanhar, juntamente com o Presidente, da mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, no dia 08 de março de 2022, em Brasília ? DF, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 3966.										
415	1210	1112/2018	04/03/2022	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 1217 do empenho 415, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP CONFORME PORTARIA 057/2022, ID.3981.										
410	1206	11575/2021	04/03/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 1212 do empenho 410, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Mobilização da categoria para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID. 4042.										
414	1209	1350/2021	04/03/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 1216 do empenho 414, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar as demandas do gabinetes com os projetos da gestão, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID.3986										
411	1207	10557/2021	04/03/2022	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 1213 do empenho 411, 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 Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID 4030.										
405	1216	755/2018	04/03/2022	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 1223 do empenho 405, 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 Representar o Coren-SP na mobilização da categoria para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, que ocorrerá no dia 08 de março de 2022, em Brasília, acompanhado da comitiva de Conselheiros do Coren-SP e empregada pública, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID. 3985.										
409	1205	1261/2021	04/03/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1211 do empenho 409, 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 Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564 no Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID.4030.										
418	1213	1153/2021	04/03/2022	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 1220 do empenho 418, 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 Motivo: Representar o Coren-SP em atividade Ato do dia Nacional de Mobilização da Enfermagem, em Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID.3965.										
416	1211	11221/2021	04/03/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 1218 do empenho 416, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 de Diária para Motivo: Representar o Coren SP, na mobilização da categoria visando a aprovação do projeto de lei n 2564/2020, em Brasília, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 3979.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	1215	3022/2018	04/03/2022	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 1222 do empenho 421, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 de diárias para Motivo: Em atendimento a portaria 057/2022, período: Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.										
406	1264	756/2018	10/03/2022	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4029	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 1268 do empenho 406, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4029 ref. 4,50 diárias para Representar o CORENSP no evento SENAFIS EM PENANBUCO, período: Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022.										
420	1260	2738/2018	10/03/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3917	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 1264 do empenho 420, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3917 ref. 4,50 diárias para REPRESENTAR O COREN-SP NO SENAFIS EM PENANBUCO Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022.										
403	1256	755/2018	10/03/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3911	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 1262 do empenho 403, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3911 ref. 4,50 diárias p/ Participar com conselheiros diretores do 12º Seminário Nacional de Fiscalização Senafis, em Ipojuca - PE, representando o Coren-SP, Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022.										
404	1257	648/2018	10/03/2022	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3914	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 1263 do empenho 404, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3914 ref. 4,50 diárias p/ participar do 12o Seminário Nacional de Fiscalização/ Senafis, em Ipojuca/ PE, Período: Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022.										
431	1587	1332/2021	17/03/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	285,00 P	285,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3791	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1593 do empenho 431, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00012/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3791 ref. 0,50 Diárias. Motivo: representar o Coren-SP, na cidade de Itapetininga, aplicar advertência verbal aos profissionais no dia 24/01/2022.										
433	1589	1331/2021	17/03/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4063	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1595 do empenho 433, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00012/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4063 ref. 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.										
434	1590	649/2018	17/03/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4070	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1596 do empenho 434, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00012/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4070 ref. 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.										
435	1591	1262/2021	18/03/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4074	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1597 do empenho 435, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4074 ref. 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.										
432	1588	10904/2021	18/03/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4054	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1594 do empenho 432, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4054 ref. 1,50 Diárias. Motivo: Participar da mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, no dia 08 de março de 2022, em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.										
454	1620	10557/2021	21/03/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4117	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1632 do empenho 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00013/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4117 ref. 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com Vereadores e Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores da Cidade de Bananal. Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	1613	1273/2021	21/03/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4082	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1625 do empenho 446, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00013/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4082 ref. 1,50 diárias para Motivo: Visita com fiscais da subseção São José dos Campos.- 09/03/2022 jacaré e 10/02/2022 em São José dos Campos, Período de: 08/03/2022 Até: 09/03/2022.										
449	1616	649/2018	21/03/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4102	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1629 do empenho 449, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00013/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4102 ref. 1,50 diárias para Motivo: Por designação da Presidência, em caráter de urgência e excepcionalidade, Período de: 03/03/2022 Até: 04/03/2022.										
447	1614	1262/2021	22/03/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4096	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1627 do empenho 447, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4096 ref. 1,50 diárias Motivo: Realizar atividade de representação do COREN-SP em cerimonia de implantação de 30 horas na Cidade de Barretos junto a Prefeitura de Barretos, Período de: 03/03/2022 Até: 04/03/2022.										
450	1617	1153/2021	22/03/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4111	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1630 do empenho 450, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4111 ref. 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) conforme portarias 010/2021 e 141/2021, e reunião com autoridades municipais de Bananal-SP, para tratar de assuntos de valorização da enfermagem, Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022.										
471	1753	10557/2021	23/03/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4161	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1787 do empenho 471, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4161 ref. 3,50 diárias Motivo: Representar Coren - SP em mobilização Pró PL 2564: 21 saída COREN SP com destino a Brasília- DF 22 acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020 23 visita nos gabinetes dos líderes dos Deputados anexo IV 24 retorno a sede do COREN SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022.										
473	1751	11575/2021	23/03/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4159	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 1784 do empenho 473, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4159 ref. 3,50 para Motivo: Designa Conselheiros para participarem de mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564, em Brasília -DF. Saindo da Sede do Coren-sp em 21/03/2022 e retorno 24/03/2022.										
472	1752	1350/2021	23/03/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4160	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 1785 do empenho 472, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4160 ref. 3,50 Observação: Saída de São Paulo, no dia 21/03/22 no período da manhã, com previsão de chegada a Brasília no mesmo, no período da noite, cumprindo agenda nos dias 22 e 23/03, devendo iniciar o retor a São Paulo no dia 24/03 no período da manhã com previsão de chegada +-as 00hs00, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022.										
469	1755	1262/2021	23/03/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4166	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1789 do empenho 469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4166 ref. 3,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília-DF durante votação requerimento de urgência PL2564/20, 21 deslocamento carro até Brasília, 22 votação requerimento, 23 agenda com lideres dos deputados, 24 retorno a São Paulo, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022.										
475	1748	755/2018	23/03/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4137	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 1782 do empenho 475, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4137 ref. 1,50 para Motivo: Participar como representante do Coren-SP da 539ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem ? Cofen, a realizar-se de 21 a 25 de março de 2022, conforme Calendário de Atividades 2022 do Cofen, Período de: 23/03/2022 Até: 24/03/2022.										
468	1723	1153/2021	23/03/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4110	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1754 do empenho 468, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4110 ref. 3,50 diárias Motivo: Representar o Coren/SP em atividade do Núcleo de Atividade de Acompanhamento a Fiscalização (NAAF) conforme portaria Coren 049/2022, em São José do Rio Preto - SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	1754	11221/2021	23/03/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4164	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 1788 do empenho 470, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4164 ref. 3,50 Motivo: acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020, 21/03 saída COREN SP com destino a Brasília- DF 22/03 acompanhar votação requerimento de urgência PL 2564/2020 23/03 visita nos gabinetes dos líderes dos Deputados anexo IV 24/03 retorno a sede do COREN SP, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022.										
474	1749	11294/2021	23/03/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4158	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1783 do empenho 474, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4158 ref. 3,50 para Motivo: Designa Conselheiros para participarem de mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564, em Brasília ? DF. Saindo da Sede do Coren-sp em 21/03/2022 e retorno 24/03/2022, Período de: 21/03/2022 Até: 24/03/2022.										
456	1725	1350/2021	24/03/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4145	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 1756 do empenho 456, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4145 ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 diárias Justificativa: Solicito permissão para que possa sair no dia 27/03( domingo) no período da tarde, para esta em Ribeira no dia 28/03, para acompanhar as atividade que ocorrerá no período da manhã e devido as distancias que irei percorrer no dia 29/03 e não havendo tempo hábil para retorno, solicito permissão para retornar no dia 30/03 no período da manhã, Período de: 27/03/2022 Até: 30/03/2022.										
451	1618	1153/2021	25/03/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4112	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1631 do empenho 451, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4112 ref. 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) em reunião com autoridades e profissionais do município de Jardinópolis - SP , no Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022.										
485	1866	1261/2021	30/03/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4178	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1909 do empenho 485, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4178 ref. 3,50 diárias para Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022.										
486	1864	1273/2021	31/03/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	285,00 P	285,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4172	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1908 do empenho 486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00017/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4172 ref. 0,50 diárias Motivo: Oitiva agendada do PE 180/2020. Etapa 3/4 onde advogado requer mais uma testemunha, no caso, Sr Clebson Uchoa - ENF, Período de: 24/03/2022 Até: 24/03/2022.										
483	1868	756/2018	31/03/2022	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4183	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 1911 do empenho 483, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00017/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4183 ref. 1,50 diárias para Motivo: Representar o CORENSP em Reunião com a CONARENF Período de: 27/03/2022 Até: 28/03/2022.										
495	2008	1332/2021	05/04/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4189	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1995 do empenho 495, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4189 ref. 3,50 diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/049/2022, DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE SÃO JOSE DO RIO PRETO , DIA 29/03/2022, 30/03/2022, 07:00 Horário (24h) de término: 17:00, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022.										
496	2007	932/2022	05/04/2022	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4185	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 1994 do empenho 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4185 ref. 2,50 diárias Motivo: Audiência de Instrução para ouvir de 12 pessoas referentes ao PE 115 2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022.										
498	2006	11938/2021	05/04/2022	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4177	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 1993 do empenho 498, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4177 ref. 1,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP reunião presencial com a Comissão Nacional de Residência de Enfermagem (Conarenf) no COFEN, Período de: 27/03/2022 Até: 28/03/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	2004	10557/2021	05/04/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4191	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1991 do empenho 494, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4191 ref. 2,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com Profissionais de Enfermagem e Poder Executivo e Legislativo da Cidade de Jardinópolis e em atividade do Naaf na Cidade de Adolfo, Período de: 29/03/2022 Até: 31/03/2022.										
500	2042	755/2018	05/04/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4200	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 2021 do empenho 500, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4200 ref. 1,50 diárias Motivo: Designado Presidente para participar da Assembleia Extraordinária de Presidente, do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF, Período de: 05/04/2022 Até: 06/04/2022.										
493	2010	1153/2021	05/04/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	285,00 P	285,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4192	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1997 do empenho 493, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4192 ref. 0,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade de acolhimento dos profissionais de enfermagem do município de Adolfo-SP, pelo Núcleo de Atividade de Acompanhamento Fiscalização NAAF conforme portaria e convocatória em anexo, Período de: 31/03/2022 Até: 31/03/2022.										
531	2294	1273/2021	13/04/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	285,00 P	285,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2293 do empenho 531, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária, para PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS AOS ALUNOS DO 6ºs E 9ºs ANOS DA ESCOLA ESTADUAL MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO , NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. No período de 06/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4277										
522	2292	1261/2021	13/04/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2291 do empenho 522, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, para posse presencial da CEE em Birigüi, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4248										
518	2290	1331/2021	13/04/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.705,00 P	3.705,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2289 do empenho 518, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,5 diárias, para Acompanhamento de Visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem conforme convocatória do NAAF na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022. Conforme indica o ID 4239										
529	2297	1153/2021	13/04/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2296 do empenho 529, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, para Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais CRI, em audiência pública às 18h30 na Câmara de Vereadores de Jardinópolis -SP em pauta regulamentação da jornada em 30h/s sem redução salarial para os profissionais de enfermagem, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022. Conforme indica o ID 4261										
523	2293	10904/2021	13/04/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2292 do empenho 523, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,5 diárias, para realização de palestra e participação da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, modalidade presencial na Unimed de Birigui Cooperativa de Trabalho Médico, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4250										
541	2378	10557/2021	19/04/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4296	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2384 do empenho 541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4296 ref. 1.5 diárias, para Representar o Coren-SP em Audiência Pública de implantação das 30h no município de Jardinópolis. No período de 11/04/2022 a 12/04/2022.										
536	2374	1273/2021	19/04/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4195	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2380 do empenho 536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4195 ref. 1.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem conforme visita solicitada pela subseção de Itapetininga, com fiscalizações agendadas em São Pedro. No período de 29/03/2022 a 30/03/2022.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	2377	1262/2021	19/04/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4290	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2383 do empenho 540, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4290 ref. 4.5 diárias, para representar o COREN-SP durante atividade junto ao núcleo de acompanhamento a fiscalização em Presidente Prudente. No período de 10/04/2022 a 14/04/2022.										
539	2376	1331/2021	19/04/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4288	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2382 do empenho 539, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4288 ref. 5.5 diárias, por motivo de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem em São José do Rio Preto conforme convocatória do NAAF 079/2022. No período de 10/04/2022 a 15/04/2022.										
538	2379	649/2018	19/04/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4314	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2385 do empenho 538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4314 ref. 4.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem em Presidente Prudente. No período de 17/04/2022 a 21/04/2022.										
549	2400	1332/2021	20/04/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4313	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2427 do empenho 549, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4313 ref. 2.5 diárias, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE ITAPETINGA, No período de 18/04/2022 a 20/04/2022.										
553	2419	1332/2021	20/04/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4308	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2443 do empenho 553, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4308 ref. 2.5 diárias, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE SÃO JOSE DO RIO PRETO CONFORME PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/079/2022 (id 4237 da solicitação anterior foi cancelado pela usuária equivocadamente). No período de 04/04/2022 a 06/04/2022.										
555	2421	10557/2021	20/04/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4318	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2445 do empenho 555, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4318 ref. 1.5 diárias, para representar Coren-SP em reunião com o Poder Executivo e Poder Legislativo tendo como pauta a Regulamentação da Jornada de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e outras demandas referentes a valorização dos profissionais de enfermagem da Cidade de Taquarivaí. No período de 18/04/2022 a 19/04/2022.										
554	2420	11675/2021	20/04/2022	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4309	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 2444 do empenho 554, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4309 ref. 1.5 diárias, para ministrar palestra presencial para os alunos da Fundação Educacional de Fernandópolis, temática: Empreendedorismo na Enfermagem, no dia 13 de abril de 2022, a partir das 19h no município de Fernandópolis. No período de 13/04/2022 a 14/04/2022.										
511	2380	755/2018	22/04/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4240	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 2386 do empenho 511, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4240 ref. 2,50 diária para Motivo: Participar como Conselheiro Presidente do Coren-SP, na 540ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, entre os dias 25 a 29 de abril de 2022, com início às 09h, na cidade de Brasília-DF, Período de: 26/04/2022 Até: 28/04/2022.										
562	2536	2738/2018	28/04/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4359	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 2552 do empenho 562, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4359 ref. 1.5 diárias, para participar de reunião no Cofen em Brasília referente ao I Seminário Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, organizado pelo Conatenf, apoiado pelo SinsaudeSP, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022.										
560	2534	1153/2021	28/04/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4322	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2550 do empenho 560, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4322 ref. 1.5 diárias, para representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais CRI/COREN-SP em reunião no município de Taquarivaí/SP , no período de 18/04/2022 a 19/04/2022.										
561	2535	1153/2021	28/04/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4354	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 LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2551 do empenho 561, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4354 ref. 1.5 diárias, para representar o Coren/SP em atividade do projeto Ingressa: entrega de CIPs aos egressos do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Presidente Venceslau - FAPREV, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022.										
587	2662	10557/2021	03/05/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4395	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2707 do empenho 587, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4395 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
582	2657	11575/2021	03/05/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4389	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 2702 do empenho 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4389 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
580	2655	1350/2021	03/05/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4387	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 2700 do empenho 580, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4387 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
590	2666	2738/2018	03/05/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4404	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 2711 do empenho 590, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4404 ref. 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
585	2660	1261/2021	03/05/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4392	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2705 do empenho 585, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4392 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
583	2658	1153/2021	03/05/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4390	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2703 do empenho 583, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4390 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
577	2652	10904/2021	03/05/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4384	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2697 do empenho 577, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4384 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
584	2659	11208/2021	03/05/2022	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4391	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 2704 do empenho 584, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4391 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
581	2656	11294/2021	03/05/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4388	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2701 do empenho 581, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4388 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
579	2654	11301/2021	03/05/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4386	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 2699 do empenho 579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4386 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	2653	648/2018	03/05/2022	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4385	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 2698 do empenho 578, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4385 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
574	2649	3022/2018	03/05/2022	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4381	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2693 do empenho 574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4381 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
592	2723	1332/2021	05/05/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2776 do empenho 592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4405										
593	2724	1112/2018	05/05/2022	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 2777 do empenho 593, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4406										
601	2721	1262/2021	05/05/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA 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 FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2774 do empenho 601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4402										
598	2718	95538/2011	05/05/2022	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 2771 do empenho 598, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4380										
602	2722	649/2018	05/05/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2775 do empenho 602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4403										
600	2720	11221/2021	05/05/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 2773 do empenho 600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4400										
619	2921	11938/2021	12/05/2022	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 2941 do empenho 619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o COREN-SP em atividades da Semana de Enfermagem na Escola técnica de Saúde Samuel Augusto Moreira na cidade de Campos do Jordão, no período de 08/05/2022 a 09/05/2022. Conforme indica o ID 4479										
613	2927	756/2018	12/05/2022	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 2943 do empenho 613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 1.5 diárias, para palestra no evento no COREN PB em João Pessoa, no período de 13/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4440										
618	2919	1331/2021	12/05/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar votação do PL 2564/2020, em Brasília , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4445										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	3003	1262/2021	17/05/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4521	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3027 do empenho 629, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4521 ref. 3.5 diárias, para Representar o COREN-SP em atividade junto a subseção de Araraquara, Marília e Ribeirão Preto, através do Projeto NAAF e Processo Ético, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022.										
637	3039	2738/2018	17/05/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 3052 do empenho 637, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o Coren-SP na semana de enfermagem e NAAF nas cidades de Porto Feliz, Ibitinga e Garça, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4536										
635	3028	1153/2021	17/05/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3051 do empenho 635, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP através da Comissão de Relações institucionais em Audiência Publica na Câmara de Vereadores de Santos às 18h - referente a valorização dos profissionais de enfermagem do município de Santos, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022. Conforme indica o ID 4490										
627	3002	10904/2021	17/05/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4495	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3026 do empenho 627, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4495 ref. 5.5 diárias, para representar o Coren-SP ministrar palestras e prestar acolhimento aos profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022.										
630	3004	10904/2021	17/05/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4523	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3028 do empenho 630, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4523 ref. 4.5 diárias, para participação da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022.										
626	3001	10557/2021	18/05/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4489	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3025 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4489 ref. 1.5 diárias, para representar o Coren-SP ministrar palestras e prestar acolhimento aos profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022.										
646	3083	10557/2021	19/05/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3099 do empenho 646, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para Representar Coren-SP nas Atividades em Garça-SP, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4534										
641	3082	1262/2021	19/05/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3098 do empenho 641, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o COREN-SP em atividades NAAF e Palestra durante a semana da Enfermagem conforme convocatória, no período de 11/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4504										
640	3080	649/2018	19/05/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3096 do empenho 640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para ministrar palestra e prestar acolhimento os profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4497										
645	3081	1294/2021	19/05/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 3097 do empenho 645, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 5.5 diárias, para realizar o acolhimento dos profissionais de enfermagem essa atividade será realizada em conjunto com o palestrante no município de Adamantina, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4531										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	3050	11301/2021	19/05/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 3064 do empenho 636, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.5 diárias, para visita de Acolhimento na Cidade de Adolfo e Acompanhamento de Fiscalização nas cidades de Ubarana e Mendonça, no período de 12/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4515										
647	3084	3022/2018	19/05/2022	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 3100 do empenho 647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4537										
628	3044	2738/2018	20/05/2022	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
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 3057 do empenho 628, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.5 diárias, para REPRESENTAR O COREN-SP EM ROP DO COFEN, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4518										
634	3043	755/2018	20/05/2022	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 3056 do empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participação do Presidente e Conselheiros do Coren-SP na 541ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Rondônia ? RO. no Período de: 22/05/2022 Até: 24/05/2022, ID. 4509										
661	3208	1273/2021	26/05/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4559	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3256 do empenho 661, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4559 ref. 3.5 diárias, para as atividades da Gerência de Fiscalização junto às instituições de saúde, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022.										
657	3207	1153/2021	26/05/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4526	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3255 do empenho 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4526 ref. 3.5 diárias, para representar o Coren/SP palestrando na Semana da Enfermagem nas Instituições Faculdade de Presidente Venceslau e Hospital Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022.										
655	3205	2898/2022	26/05/2022	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4466	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 3253 do empenho 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4466 ref. 2.5 diárias, para participar junto ao setor de comunicação nos preparativos do Evento Semana de enfermagem, no período de 11/05/2022 a 13/05/2022.										
666	3241	755/2018	31/05/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4561	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3302 do empenho 666, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4561 ref. 3.5 diárias, para participação como Presidente do Coren-SP na Semana de Enfermagem 2022, do Coren-SE, seguido da participação como Presidente no Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 29/05/2022 a 01/06/2022.										
669	3375	10557/2021	03/06/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4571	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3403 do empenho 669, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4571 ref. 5,5 diárias, para representar Coren-SP em Atividades do Projeto Participativo e Palestra em Guarujá. no período de 22/05/2022 a 27/05/2022.										
680	3386	10557/2021	03/06/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4604	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3414 do empenho 680, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4604 ref. 1,50 Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com autoridades do Poder Legislativo da Cidade de Itapeva, Período de: 01/06/2022 Até: 02/06/2022.										
671	3377	1331/2021	03/06/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4574	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 JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3405 do empenho 671, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4574 ref. 4,5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem na Cidade de Brotas e Jau, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022.										
677	3381	1153/2021	03/06/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4586	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3409 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4586 ref. 1.5 diárias, para representar o Coren/SP através da Comissão de Relações Institucionais em atividade no município de Itapeva/SP. Conforme solicitação, no período de 01/06/2022 a 02/06/2022.										
670	3376	649/2018	03/06/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4573	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 670, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4573 ref. 4,5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022.										
682	3384	649/2018	03/06/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4594	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3412 do empenho 682, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4594 ref. 1,50 Motivo: Designa conselheiros para atuarem como palestrantes nas atividades comemorativas da Semana de Enfermagem 2022, no âmbito do Coren-SP. Período de: 27/05/2022 Até: 28/05/2022, ID: 4594.										
683	3382	10904/2021	03/06/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4589	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3410 do empenho 683, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4589 ref. 1,50 diária para Motivo: Ministar palestra Uma voz para liderar - Investimento na enfermagem em respeito aos seus direitos para garantir a saúde global? na Escola Técnica de Saúde em Caragatatuba, Período de: 27/05/2022 Até: 28/05/2022.										
668	3374	11675/2021	03/06/2022	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4503	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 3402 do empenho 668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4503 ref. 2,5 diárias, para ministrar palestra na Cidade de João Pessoa - PB, no período de 12/05/2022 a 14/05/2022.										
678	3383	3022/2018	03/06/2022	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4590	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 3411 do empenho 678, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4590 ref. 1.5 diárias, para atender as portaria em vigor para as atividades da semana da enfermagem, no período de 27/05/2022 a 28/05/2022.										
672	3378	650/2018	03/06/2022	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4576	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 3406 do empenho 672, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4576 ref. 1.5 diárias, para participação na 1216º Reunião Ordinária Plenária de forma presencial, no período de 26/05/2022 a 27/05/2022.										
700	3561	2738/2018	09/06/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4649	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 3613 do empenho 700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4649 ref. 4,5 diárias, para fiscalização Projeto NAAF, pernoite na cidade São José do Rio Preto, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022.										
705	3708	755/2018	17/06/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4693	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3709 do empenho 705, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4693 ref. 4.5 diárias, para participar como Presidente na 542ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília, no período de 19/06/2022 a 23/06/2022.										
696	3707	1261/2021	17/06/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.705,00 P	3.705,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4645	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3707 do empenho 696, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4645 ref. 6,50 Diárias, pelo motivo de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, com pernoite no município de Marília. Período de 19/06/2022 a 25/06/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	3728	1332/2021	20/06/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4731	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3740 do empenho 714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00062/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4731 ref. 3.5 diárias, para ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO PELA SUB DE ITAPETININGA-SP, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022.										
706	3722	1273/2021	20/06/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	285,00 P	285,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4647	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3731 do empenho 706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00062/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4647 ref. 0.5 diária, para participar da reunião Ordinária no Plenário do Coren-SP, no período de 03/06/2022 a 03/06/2022.										
707	3721	1273/2021	20/06/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4653	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3728 do empenho 707, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00062/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4653 ref. 4.5 diária, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022.										
715	3726	11575/2021	20/06/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	3.705,00 P	3.705,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4705	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 3738 do empenho 715, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4705 ref. 6.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 19/06/2022 a 25/06/2022.										
724	3802	11294/2021	22/06/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4738	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 3853 do empenho 724, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4738 ref. 3.5 diária, para realizar o acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem nas Cidades de Mirandópolis e São João de Iracema, no período de 13/06/2022 a 16/06/2022.										
729	3856	1153/2021	24/06/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4748	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3918 do empenho 729, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4748 ref. 1.5 diárias, para representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais em atividade no município de Batatais, no período de 22/06/2022 a 23/06/2022.										
730	3857	649/2018	24/06/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4760	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3919 do empenho 730, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4760 ref. 5.5 diárias, para a realização do Projeto Conselheiro Participativo na cidade de Presidente Prudente e Adamantina, no período de 19/06/2022 a 24/06/2022.										
731	3858	10904/2021	24/06/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4767	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3920 do empenho 731, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4767 ref. 5.5 diárias, Para desenvolver atividades do Projeto Conselheiro Participativo em Adamantina e Presidente Prudente, no período de 19/06/2022 a 24/06/2022.										
738	3931	155/2022	28/06/2022	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 3991 do empenho 738, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4776										
746	4003	10557/2021	30/06/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4079 do empenho 746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em reunião com autoridades legislativas da cidade de Barretos-SP, Período de: 27/06/2022 Até: 28/06/2022, ID. 4808										
747	4002	2898/2022	30/06/2022	074.041.604-99	PATRICIA MARIA SILVA CRIVELARO	855,00 P	855,00	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 PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 4078 do empenho 747, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Reunir conselheiros/moderadores e colaboradores/palestrantes do projeto Cuidando de quem Cuida do Coren-SP. PAUTA: ? Fechamento/Feedback das atividades do primeiro semestre de 2022: o que é possível melhorar? ? Período de: 03/07/2022 Até: 04/07/2022 ID: 4782										
755	4306	179/2022	01/07/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4835	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4348 do empenho 755, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4835 ref. 5.5 diárias, para participar do projeto participativo em Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022.										
757	4113	179/2022	05/07/2022	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4837	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 4177 do empenho 757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4837 ref. 5.5 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto participativo em Santa Rita do Passa quatro, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022.										
811	4451	1332/2021	19/07/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA 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 ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 4543 do empenho 811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren SP, pela mobilização da categoria para a aprovação PEC 11/2022, base para a LEI 2564/2020, Período de: 11/07/2022 Até: 14/07/2022, ID: 4971.										
774	4450	168/2022	19/07/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4903	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4542 do empenho 774, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4903 ref. 1.5 diárias, para acompanhamento de fiscalização em São José dos Campos, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022.										
786	4489	179/2022	19/07/2022	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4935	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 4581 do empenho 786, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4935 ref. 5.5 diárias, para realizar atividades pelo Conselheiro participativo, no período de 10/07/2022 a 15/07/2022.										
801	4453	197/2022	19/07/2022	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 4545 do empenho 801, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4975.										
795	4495	197/2022	19/07/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4965	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 4590 do empenho 795, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4965 ref. 3.50 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022.										
782	4491	179	19/07/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4940	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 4584 do empenho 782, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4940 ref. 5.5 diárias, para representar o COREN-SP em Itapeva, no período de 10/07/2022 a 15/07/2022.										
787	4456	172 2022	19/07/2022	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 4549 do empenho 787, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.5 diárias, para acompanhar a ROP do COFEN em Brasília, no período de 24/07/2022 a 27/07/2022. Conforme indica o ID 4954										
785	4486	190/2022	19/07/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4900	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4578 do empenho 785, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4900 ref. 1.5 diárias, para representar COREN SP durante a leitura e votação do relatório PEC 12/2022 junto a comissão especial em Brasília no Congresso Nacional, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	4494	197	19/07/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4963	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 4589 do empenho 791, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4963 ref. 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília ? DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022.										
790	4493	10904/2021	19/07/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4962	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4588 do empenho 790, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4962 ref. 3,5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília - DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022.										
815	4485	10904/2021	19/07/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4898	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4577 do empenho 815, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4898 ref. 1,50 diárias Motivo: Representar COREN-SP votação do Relatório da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022, do Senado Federal, que "institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira", no Período de: 05/07/2022 Até: 06/07/2022.										
793	4449	197/2022	19/07/2022	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
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 4541 do empenho 793, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília ? DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4964.										
788	4447	197/2022	19/07/2022	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 4540 do empenho 788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília – DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4957.										
765	4483	1222 ROP	19/07/2022	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4857	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4575 do empenho 765, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4857 ref. 1.5 diárias, para participar presencialmente da 1222ª Reunião Ordinária Plenária, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022.										
742	4539	171/2022	21/07/2022	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 4614 do empenho 742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o Coren-SP como Presidente na Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, ROP 543ª, no período de 24/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4814										
814	4538	171/2022	21/07/2022	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 4613 do empenho 814, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para participação em audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília/DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4961.										
800	4541	98/2021	21/07/2022	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 4616 do empenho 800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4974.										
797	4540	76/2021	21/07/2022	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 4615 do empenho 797, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4966.										
830	4555	1273/2021	26/07/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5025	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 BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4651 do empenho 830, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5025 ref. 3,5 diárias, para acompanhamento de fiscais da Subseção de Itapetininga em visita em Itaberá, entre os dias 25/07/2022 e 28/07/2022.										
831	4578	11575/2021	26/07/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5003	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 4664 do empenho 831, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5003 ref. 5,5 diárias, entre os dias 25/07 e 30/07/2022, para atividade do NAAF no mês de julho de 2022, na cidade de São José do Rio Preto, saindo da cidade de São Paulo.										
829	4554	11221/2021	26/07/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5013	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 4650 do empenho 829, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5013 ref. 3,5 diárias, para acompanhamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2022, pelo Plenário da Câmara dos Deputados (em 12 de Julho de 2022), em Brasília/DF. Diárias compreendidas entre os dias 11/07/2022 e 14/07/2022.										
837	4745	1331/2021	29/07/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5057	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4752 do empenho 837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5057 ref. 1,50 Motivo: Saida da Sede Coren SP dia 29/07 as 07h, para representação em evento que acontecera as 19hs em Presidente Prudente, pernitando na mesma cidade e retornando dia 30/07 as 16hs.										
839	4746	11294/2021	29/07/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5067	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 4753 do empenho 839, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5067 ref. 1,50 diárias Motivo: Designação da Presidência aos Conselheiros para participarem da formatura do Curso de Auxiliar de Enfermagem o Escola Técnica Orbolato Rodrigues ? Centro Educacional Criarte, em Presidente Prudente ?SP, Período de: 29/07/2022 Até: 30/07/2022.										
841	4783	1153/2021	02/08/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4790 do empenho 841, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren/SP em atividade no município de Santa Rita do Passa Quatro para acompanhar o Vereador e membro da Comissão Especial de saúde do município de Batatais Sr. Gustavo Rastelli para conhecer projeto piloto de 30h/s em Sta. Rita do P. Quatro, Período de: 04/08/2022 Até: 05/08/2022.										
886	5056	10557/2021	10/08/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5064	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5051 do empenho 886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5064 ref. 5.5 diárias, Para representar o Coren-SP em Atividades do Projeto Participativo nas Cidades de Registro e Parquera, no período de 31/07/2022 a 05/08/2022.										
860	5101	224/2022	10/08/2022	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	4.225,00 P	4.225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5136	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 5097 do empenho 860, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5136 ref. 6.5 diárias, para participação : Simpósio de Auxiliares e Técnicos no Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022.										
885	5057	10556/2021	10/08/2022	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.705,00 P	3.705,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5066	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 5053 do empenho 885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5066 ref. 6.5 diárias, Para representar o Coren-SP no projeto participativo em Registro, no período de 31/07/2022 a 06/08/2022.										
863	5100	11575/2021	10/08/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5132	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 5096 do empenho 863, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5132 ref. 3.5 diárias, REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES E ATIVIDADES DO NAAF NO MÊS DE JULHO, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022.										
892	5062	1331/2021	10/08/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	4.225,00 P	4.225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5158	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5068 do empenho 892, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5158 ref. 6.5 diárias, para participarem do Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do COREN-RJ, na modalidade presencial, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
856	5061	628/2019	10/08/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5141	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5059 do empenho 856, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5141 ref. 1.5 diárias, para Ministar palestra sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para o Enfermeiros da Prefeitura Municipal de Birigui, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022.										
843	4990	649/2058	10/08/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5071	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4985 do empenho 843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5071 ref. 5,50 As atividades terão inicio no dia 01/08/2022 as 07h com necessidade de saída na data 31/07/2022, com pernoite na cidade de Registro, atividades permaneceram na cidade de Registro até a 20 hs do dia 04/08/2022 com pernoite na cidade e retorno ao Coren na data 05/08/2022 pela manhã, Projeto Conselheiro Participativo , PORTARIA 137-2022 dir. PORTARIA 006-2021-dir.Período de: 31/07/2022 Até: 05/08/2022.										
865	5099	11208/2021	10/08/2022	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	3.705,00 P	3.705,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5128	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 5095 do empenho 865, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5128 ref. 6.5 diárias, Para representar o COREN-SP em unidades no município de Ribeirão Preto, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022.										
875	5060	11301/2021	10/08/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5093	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 5057 do empenho 875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5093 ref. 3.5 diárias, Para Visita de acolhimento aos profissionais de enfermagem e acompanhamento de fiscalização nas Cidades de São José do Rio Preto e Sales, no período de 08/08/2022 a 11/08/2022.										
862	5116	2738/2018	11/08/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	4.225,00 P	4.225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5107 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 6.5 diárias, PARA REPRESENTAR O COREN-SP em seminário no Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5134										
859	5159	755/2018	16/08/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5139	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5154 do empenho 859, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5139 ref. 1.5 diárias, para participação do Presidente para acompanhar a sanção do PL 2564/2020, em Brasília, no período de 04/08/2022 a 05/08/2022.										
897	5182	1153/2021	16/08/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5159 do empenho 897, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o COREN-PS em atividade do Núcleo de Acompanhamento a Fiscalização - NAAF na região de Ribeirão Preto, no período de 15/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5168										
911	5236	11575/2021	18/08/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 5224 do empenho 911, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.5 diárias, para atividades do NAAF no mês de Agosto de 2022, no período de 15/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5208										
910	5235	1261/2021	18/08/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.705,00 P	3.705,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5223 do empenho 910, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 6.5 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, no período de 14/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5206										
898	5232	11221/2021	18/08/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	4.225,00 P	4.225,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 5220 do empenho 898, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00106/2022, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 6.5 diárias, para participação do simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do COREN-RJ, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5172										
894	5237	1332/2021	19/08/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.565,00 P	2.565,00	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 ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 5225 do empenho 894, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00106/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhar fiscalização na SUBSEÇÃO MARÍLIA, no período de 21/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5157										
908	5238	649/2018	19/08/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.575,00 P	3.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5226 do empenho 908, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00106/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para participação na 544ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5204										
912	5269	755/2018	22/08/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5219	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5282 do empenho 912, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5219 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diárias, para participação como Presidente do Coren-SP nas reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, ROP 544ª, na cidade de Parnaíba-PI, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022.										
917	5326	11294/2021	23/08/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	3.705,00 P	3.705,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5209	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5327 do empenho 917, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00110/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5209 ref. 6.5 diária, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, no período de 14/08/2022 a 20/08/2022.										
928	5356	10556/2021	25/08/2022	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.135,00 P	3.135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5211	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 5409 do empenho 928, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5211 ref. 5.5 diária, para representar o Coren-SP no projeto participativo em Registro, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022.										
936	5370	1350/2021	25/08/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5248	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 5419 do empenho 936, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5248 ref. 4.5 diárias, para representar as demandas do gabinete, junto aos projetos da gestão, no período de 22/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5248										
932	5363	007/2021	25/08/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5226	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5412 do empenho 932, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5226 ref. 1.5 diária, para palestra do Projeto Ingressa aos concluintes da graduação em Enfermagem da FAMERP em São José do Rio Preto, no período de 26/08/2022 a 26/08/2022.										
940	5374	11221/2021	25/08/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.565,00 P	2.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5255	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 5423 do empenho 940, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5255 ref. 4.5 diárias, para atividades da Gerência de Fiscalização junto às instituições de saúde, no âmbito do Coren-SP, no período de 21/08/2022 a 25/08/2022.										
935	5367	11301/2021	25/08/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.995,00 P	1.995,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5243	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 5416 do empenho 935, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5243 ref. 3.5 diárias, para realizar atividades de Acompanhamento de fiscalização em SAO LUIZ DO PARAITINGA e acolhimento em Aparecida, no período de 22/08/2022 a 25/08/2022.										
961	5609	755/2018	02/09/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	855,00 P	855,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5292	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5633 do empenho 961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00115/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5292 ref. 1.5 diárias, para participar da reunião articulada pela Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022.										
962	5613	2738/2018	08/09/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5256	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5637 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5256 ref. 4,50 diárias observação como um dos diretores do coren-sp alterado minha passagem para o dia 10 com recursos próprio em conjunto com o presidente James iremos receber o stand do coren-sp Período de: 11/09/2022 Até: 15/09/2022 para Fortaleza Ce.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	5616	648/2018	08/09/2022	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5310	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5640 do empenho 963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5310 ref. 3,50 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem ? CBCENF, a realizar-se na cidade de Fortaleza - CE. Observação, Período de: 12/09/2022 Até: 15/09/2022.</p>										
1006	5831	1332/2021	09/09/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 5791 do empenho 1006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5361.</p>										
981	5813	10557/2021	09/09/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5778 do empenho 981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5334.</p>										
1001	5826	11136/2021	09/09/2022	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 5786 do empenho 1001, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5353.</p>										
931	5782	4976/2022	09/09/2022	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 5749 do empenho 931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5225</p>										
982	5816	10556/2021	09/09/2022	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.628,50 P	2.628,50	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 5779 do empenho 982, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5335.</p>										
985	5822	11575/2021	09/09/2022	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 5782 do empenho 985, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5340.</p>										
983	5819	1350/2021	09/09/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 5780 do empenho 983, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5338.</p>										
986	5824	756/2018	09/09/2022	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 5784 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 4,50 Motivo: Participação em palestra e oficinas do 24 CBCENF e representação do COREN-SP como vice-presidente, Período de: 11/09/2022 Até: 15/09/2022.</p>										
969	5790	3487/2016	09/09/2022	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 5763 do empenho 969, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5265.</p>										
930	5779	2651/2019	09/09/2022	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	2.628,50 P	2.628,50	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 IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 5742 do empenho 930, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5223
988	5792	1261/2021	09/09/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5765 do empenho 988, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5269
1010	5833	1153/2021	09/09/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5794 do empenho 1010, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5380
980	5810	95538/2011	09/09/2022	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 5777 do empenho 980, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5333.
984	5821	649/2018	09/09/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5781 do empenho 984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5339.
1000	5823	11207/2021	09/09/2022	005.743.968-02	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, liquidação 5783 do empenho 1000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5345.
1007	5832	2898/2022	09/09/2022	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 5792 do empenho 1007, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5362.
1011	5834	11294/2021	09/09/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5796 do empenho 1011, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5385
1005	5830	11301/2021	09/09/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 5790 do empenho 1005, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5359.
977	5800	11675/2021	09/09/2022	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 5773 do empenho 977, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5301.
929	5659	4975/2022	09/09/2022	267.697.928-00	VINICIUS BATISTA SANTOS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5222	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VINICIUS BATISTA SANTOS, liquidação 5650 do empenho 929, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5222 ref. 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	5825	3022/2018	09/09/2022	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 5785 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Em atendimento a portaria 177.2022, período Período de: 12/09/2022 Até: 15/09/2022, ID 5347.										
995	5906	755/2018	13/09/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	4.130,50 P	4.130,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5220	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5848 do empenho 995, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5220 ref. 5.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 10/09/2022 a 15/09/2022.										
1008	5930	755/2018	16/09/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5374	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5898 do empenho 1008, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5374 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do XIX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia, em Florianópolis - SC, no período de 20/09/2022 a 23/09/2022.										
1009	6061	755/2018	23/09/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6088 do empenho 1009, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diária, para participar reuniões Ordinárias do Plenário 2022, do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, no período de 20/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5375										
1025	6086	11938/2021	26/09/2022	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 6110 do empenho 1025, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00126/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5429.										
1033	6083	1112/2018	26/09/2022	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 6107 do empenho 1033, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5344.										
1024	6085	10904/2021	26/09/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 6109 do empenho 1024, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5427.										
1046	6165	10556/2021	29/09/2022	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5369	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 6221 do empenho 1046, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5369 ref. 5.5 diárias, para representar o COREN-SP no projeto participativo em Barretos, no período de 18/09/2022 a 23/09/2022.										
1051	6168	1350/2021	29/09/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5421	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 6225 do empenho 1051, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5421 ref. 5.50 diárias. Motivo: Representar o gabinete com os projetos da gestão em Barretos-SP, no período de: 18/09/2022 Até: 23/09/2022 .										
1049	6164	11221/2021	29/09/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5438	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 6220 do empenho 1049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5438 ref. 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022.										
1047	6166	10904/2021	29/09/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5465	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 6223 do empenho 1047, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5465 ref. 3.5 diárias, para representar o COREN-SP no XIX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia, em Florianópolis, no período de 20/09/2022 a 23/09/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	6197	10557/2021	30/09/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6254 do empenho 1064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.5 diárias, Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde da Cidade de Jaú-SP, no período de 25/09/2022 a 29/09/2022. Conforme indica o ID 5500.										
1062	6196	1331/2021	30/09/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6253 do empenho 1062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.5 diárias, para atividades do NAAF no município de São José do Rio Preto, no período de 25/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5497.										
1065	6198	649/2018	30/09/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6255 do empenho 1065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde da Cidade de Jaú-SP, no período de 25/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5503.										
1068	6199	10904/2021	30/09/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 6256 do empenho 1068, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.5 diárias, para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Birigui-SP, no período de 27/09/2022 a 28/09/2022. Conforme indica o ID 5512.										
1069	6200	650/2018	03/10/2022	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 6257 do empenho 1069, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participar presencialmente o treinamento referente ao processo ético, no período de 04/10/2022 a 05/10/2022. Conforme indica o ID 5513.										
1067	6243	1153/2021	04/10/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5507	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6301 do empenho 1067, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5507 ref. 1.5 diárias, para representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) em reunião com autoridades da Câmara de vereadores de Batatais-SP, no período de 06/10/2022 a 07/10/2022.										
1072	6324	10904/2021	04/10/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5514	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 6330 do empenho 1072, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5514 ref. 1,50 para realizar atividades do Projeto Conselheiro participativo.										
1089	6561	1273/2021	14/10/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5529	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 6554 do empenho 1089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5529 ref. 3.50 diárias, Motivo: Treinamento na sede 05/10/2022 as 08:00hs ; Palestra presencial em Matão-SP em 06/10/2022 e, Oitiva PE 112/2021 na sede em 07/10/2022, Período de: 04/10/2022 Até: 07/10/2022.										
1091	6572	1261/2021	14/10/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5542	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 6557 do empenho 1091, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5542 ref. 1.50 diárias; Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 03/10/2022 Até: 04/10/2022.										
1090	6569	6013/2022	14/10/2022	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5535	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 6556 do empenho 1090, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5535 ref. 1,5 diárias, motivo: treinamento sobre resolução COFEN nº 706/2022, Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022.										
1092	6574	649/2018	14/10/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5546	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 MARCOS FERNANDES, liquidação 6558 do empenho 1092, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5546 ref. 1,50 diárias para Portaria(s): Convocatória pela coordenação do NAAF, Acompanhamento de visita fiscalizatória Período de: 03/10/2022 Até: 04/10/2022.										
1074	6540	628/2019	17/10/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5516	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 6535 do empenho 1074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5516 ref. 1,50 diárias Motivo: Palestra aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília Fanema Marília/SP, Período de: 19/10/2022 Até: 20/10/2022.										
1112	6626	10557/2021	18/10/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5613	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6592 do empenho 1112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5613 ref. 4,5 diárias, devido representação do Coren-SP em atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde da Cidade de Bauru, conforme designação da Presidência, no período de 16/10/2022 até 20/10/2022.										
1105	6614	1273/2021	18/10/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5575	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 6584 do empenho 1105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5575 ref. 2,5 diárias, referentes a acompanhamento da fiscalização em região da Subseção SJC no período de 09/10/2022 até 11/10/2022.										
1108	6616	1261/2021	18/10/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5595	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 6586 do empenho 1108, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5595 ref. 5,5 diárias, referentes a Cerimônias de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE, presencial em Barretos-SP, no período 16/10/2022 até 21/10/2022.										
1111	6622	649/2018	18/10/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5609	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6591 do empenho 1111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5609 ref. 4,5 diárias, referentes a 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 e renovar carteiras profissionais, no período de 16/10/2022 até 20/10/2022.										
1103	6592	391/2015	18/10/2022	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5606	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 6561 do empenho 1103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5606 ref. 1,5 diárias, referentes a acompanhamento pelo projeto NAAF, de inspeção de fiscalização na UBS de Nova Canaã Paulista, e acolhimento dos profissionais de enfermagem, no período de 13/10/2022 até 14/10/2022.										
1106	6615	11938/2021	19/10/2022	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5592	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 6585 do empenho 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5592 ref. 1,5 diárias, referentes a ministrar palestra intitulada Assistência de Enfermagem ao Paciente Idoso para os estudantes de enfermagem da Faculdade Gennari e Peartree - FGP, no dia 22 de setembro de 2022, às 09h, na cidade de Pederneiras - SP, na modalidade presencial.										
1124	6692	649/2018	20/10/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5624	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6666 do empenho 1124, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00144/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5624 ref. 4,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: 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, Período de: 23/10/2022 Até: 27/10/2022.										
1121	6691	11301/2021	20/10/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5622	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 6665 do empenho 1121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00144/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5622 ref. 3.50 Motivo: Acompanhamento de atividade de fiscalização nas Cidades de Itapeva e Paranapanema no Período de: 17/10/2022 Até: 20/10/2022.										
1123	6693	11301/2021	20/10/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5635	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 6667 do empenho 1123, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00144/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5635 ref. 1,50 diárias para Motivo: Acompanhamento de fiscalização em Piracicaba, representando o Coren SP no Período de: 24/10/2022 Até: 25/10/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1120	6690	650/2018	20/10/2022	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 6664 do empenho 1120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 1.5 diárias, para Motivo: participação presencial na 1234ª Reunião Ordinária Plenária em 14/10, Período de: 13/10/2022 Até: 14/10/2022.										
1133	6786	10556/2021	25/10/2022	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5630	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 6760 do empenho 1133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5630 ref. 4,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP no projeto participativo em Jaú dos dias 23 a 27/10/2022.										
1132	6784	1350/2021	25/10/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5625	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 6758 do empenho 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5625 ref. 4,5 diárias, referentes a representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão (Conselheiro Participativo na cidade Jaú), no período de 23/10/2022 até 27/10/2022.										
1134	6787	1261/2021	25/10/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5638	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 6761 do empenho 1134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5638 ref. 3,5 diárias, referentes a realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo em instituições de Saúde nas cidades Guaratinguetá e Taubaté durante o período de 25 a 28/10/2022.										
1137	6785	11468/2021	25/10/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5626	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6759 do empenho 1137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5626 ref. 4,5 diárias, por motivo de deslocamento no dia 23/10 por meios próprios, pernoite na cidade de Jau, devido inicio das atividades dia 24/10 as 08hs do Conselheiro Participativo nos dias 24, 25, 26 e 27.										
1073	6781	628/2019	25/10/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5515	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 6753 do empenho 1073, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5515 ref. 1,50 diárias Motivo: Palestra do Projeto Ingressa aos concluintes da graduação em enfermagem da UNISAGRADO Bauru/SP, Período de: 27/10/2022 Até: 28/10/2022.										
1135	6788	11294/2021	25/10/2022	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5641	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 6762 do empenho 1135, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5641 ref. 3,5 diárias, referentes a Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais nos dias 26, 27e 28 em Guaratinguetá e Taubaté.										
1136	6789	1273/2021	26/10/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5649	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 6763 do empenho 1136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5649 ref. 0,5 diárias, referentes a Palestra presencial em Sao Bernardo do Campo, em 28/10/2022.										
1156	6899	1262/2021	01/11/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5663	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 6898 do empenho 1156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5663 ref. 4,50 diárias Solicitação em caráter de excepcionalidade devido a liberação de agenda do NAAF, deslocamento será realizado no dia 23/10/2022 devido a primeira fiscalização está programada para iniciar as 07:30 em São José do rio Preto, Representar o Coren-SP junto ao Projeto NAAF, Período de: 23/10/2022 Até: 27/10/2022.										
1154	6897	391/2015	01/11/2022	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5657	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 6896 do empenho 1154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5657 ref. 2,50 diárias Motivo: Representar o Presidente do COREN-SP no II Congresso Internacional de Enfermagem Forense, em eventos no período noturno nos dias 19 e 20 de outubro de 2022, Período de: 19/10/2022 Até: 21/10/2022.										
1155	6898	755/2018	04/11/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5658	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 6897 do empenho 1155, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5658 ref. 4,50 diárias Motivo: Participação do Presidente na 28ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/D e no 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-TO, em Gurupi/TO, Período de: 08/11/2022 Até: 12/11/2022.
1176	7168	10904/2021	10/11/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5699	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 7115 do empenho 1176, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5699 ref. 1,50 diárias Motivo: Acompanhar o presidente que fará a palestra intitulada: Registros de Enfermagem X Judicialização de Prontuários, a ser ministrada para os Enfermeiros e Técnicos da área da Saúde do município de abrangência da DRS VI de Bauru, na UNIP, Período de: 02/11/2022 Até: 03/11/2022.
1178	7169	3022/2018	10/11/2022	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5719	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 7116 do empenho 1178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5719 ref. 1,50 diária Motivo: Em atendimento a designação da Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/328/2022, Saída antecipada devido início dos trabalho na Cidade de destino no primeiro horário - Participação, juntamente com o Presidente de palestra intitulada: Registros de Enfermagem x Judicialização de Prontuários. - Período de 02 a 03/11/2022.
1191	7227	1273/2021	11/11/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5709	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 7182 do empenho 1191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5709 ref. 2,50 diárias. Motivo: Participação como palestrante em 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência de Gurupi-TO, no período de: 09/11/2022 a 11/11/2022.
1192	7228	1350/2021	11/11/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5713	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 7184 do empenho 1192, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5713 ref. 0,50 diária. Motivo: Representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão em Araras-SP no dia 11/11/2022.
1211	7311	1332/2021	17/11/2022	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 7262 do empenho 1211, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, pelo projeto NAAF, realização dos trabalhos: 21/11 e 22/11 - Ribeirão Preto - SP, 23/11 - Cravinhos e Porto Ferreira - SP, Período de: 20/11/2022 Até: 24/11/2022, ID: 5776.
1200	7300	10556/2021	17/11/2022	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 7248 do empenho 1200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5,5 diárias, referentes a Representar o Coren-SP no projeto participativo em Americana e Limeira dos dias 07 a 11/11/2022 com pernoite, saindo no dia 06/11/2022 do Coren-SP por motivo da atividade iniciar as 08h do dia 07/11/22 . Retorno dia 11/11/2022 ao termino da atividade, conforme ID 5693.
1205	7302	1262/2021	17/11/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 7252 do empenho 1205, 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 Solicitação em caráter de excepcionalidade devido a disponibilização da agenda do NAAF está submissa a fiscalização, Período de: 08/11/2022 Até: 11/11/202, ID: 5740.
1206	7310	1262/2021	17/11/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 7261 do empenho 1206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, diárias 5,50, Motivo: Representar o COREN-SP durante atividade junto ao projeto NAAF conforme convocatória. Saída do COREN-SP um dia antes do início das atividades devido a primeira atividade se dará início as 07:30 da manhã do dia 21/11/2022 e Retorno para o COREN-SP no início da manhã do dia 25/11/2022 devido a realização de duas atividades na Cidade de Pompéia dia 24/11/2022 e previsão de termino das atividades na parte da tarde. Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5741.
1177	7263	755/2018	17/11/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5701	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7209 do empenho 1177, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00157/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5701 ref. 1,50 diárias Motivo: Participar juntamente com os Conselheiros do Coren-SP da atividade promovida pela DRS VI, na cidade de Bauru/SP. palestra intitulada: Registros de Enfermagem X Judicialização de Prontuários, a ser ministrada para os Enfermeiros e Técnicos, Período de: 02/11/2022 Até: 03/11/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1164	7091	755/2018	17/11/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5676	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7042 do empenho 1164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00157/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5676 ref. 4,5 diárias, referentes a Participação do Presidente nas reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen. A ROP 547ª será realizada de 21 a 30 de novembro, na cidade de Cachoeira - BA.</p>										
1209	7305	1261/2021	17/11/2022	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7255 do empenho 1209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, diárias 3,50 Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 08/11/2022 Até: 11/11/2022, ID: 5764.</p>										
1201	7306	628/2019	17/11/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7256 do empenho 1201, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS , para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Recolhimento dos documentos autenticados, foto e digitais dos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP para ativação da inscrição e emissão das CIPs referente ao Projeto Ingressa Coren , de 10/11/2022 a 11/11/2022, conforme ID 5697.</p>										
1203	7307	628/2019	17/11/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7257 do empenho 1203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS , para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Palestra presencial e recolhimento de documentos autenticados, foto e digitais para ativação de inscrição e emissão das CIPs aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, de 17/11/2022 a 18/11/2022 , conforme ID 5705.</p>										
1202	7301	649/2018	17/11/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7249 do empenho 1202, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES , para pagamento de 2,5 diárias, referentes a atividades do Projeto Conselheiro Participativo na Secretaria de Saúde Assis, de 08/11/2022 a 10/11/2022 , conforme ID 5698.</p>										
1204	7309	2076/2015	17/11/2022	761.716.638-91	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7259 do empenho 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a Acompanhar o Presidente na 547ª Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do COFEN entre os dias 20 a 24 de Novembro de 2022, conforme ID 5717.</p>										
1207	7304	11301/2021	17/11/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 7253 do empenho 1207, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, diário 3,50 Motivo: Realização de atividades do NAAF para acolhimento do profissional de enfermagem no Hospital Regional de Caraguatatuba, Hospital Unimed e UBS da região. A atividade será realizada nos dias 8,9,10 e 11 de novembro, ID: 5744.</p>										
1171	7167	3022/2018	17/11/2022	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5696	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 7114 do empenho 1171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00157/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5696 ref. 4,50 diárias Motivo: Designação p/ Conselheiros para acompanharem o Presidente na 547ª ROP do Cofen, em Cachoeira ?BA, Período de: 20/11/2022 Até: 24/11/2022.</p>										
1213	7308	650/2018	17/11/2022	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7258 do empenho 1213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para pagamento de 1,5 diárias, referentes a participar presencialmente em virtude de julgamento de Processo Ético na 1240 Reunião Ordinária Plenária ID 5769</p>										
1237	7341	10557/2021	18/11/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5789	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 7301 do empenho 1237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5789 ref. 3,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no Período de: 22/11/2022 Até: 25/11/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	7333	1350/2021	18/11/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5720	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 7293 do empenho 1231, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5720 ref. 2,50 diárias Motivo: Representa as demandas do Gabinete da presidente com os projetos da gestão, no Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022.										
1230	7332	1331/2021	18/11/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5704	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7292 do empenho 1230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5704 ref. 5,50 Motivo: Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participativo nas Cidade de Limeira e Americana - SP, Período de: 06/11/2022 Até: 11/11/2022.										
1232	7335	95538/2011	18/11/2022	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5735	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 7295 do empenho 1232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5735 ref. 0,50 diárias, Motivo: Realizar palestra e recolher documentos referente ao projeto ingressa, dia 11/11/2022.										
1238	7343	11221/2021	18/11/2022	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5790	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 7303 do empenho 1238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5790 ref. 4,5 diárias, referentes a DESIGNAÇÃO PARA ACOMPANHAR PROJETO NAAF, NA SUB DE RIBEIRÃO PRETO, ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM no período de 20/11/2022 A 24/11/2022.										
1210	7313	650/2018	21/11/2022	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7263 do empenho 1210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias Portaria(s): Convocatória Participação Presencial na 1241 ROP e Portaria PORTARIA COREN-SP/DIR/015/2021, Motivo: Coordenar reunião geral das Câmaras Técnicas e Participar presencialmente da 1241 Reunião Ordinária Plenária em virtude de julgamento de Processo Ético, ID: 5771.										
1240	7346	1112/2018	22/11/2022	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5812	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 7306 do empenho 1240, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5812 ref. 4,5 diárias, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, nas cidades de São Carlos e Araraquara.										
1208	7373	1331/2021	23/11/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5753	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7316 do empenho 1208, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00165/2022, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) ID nº 5753 ref. participação no I Congresso Multidisciplinar de Urgência e Emergência nos dias 26 e 27 de novembro, na Universidade Paulista - UNIP, em São José do Rio Preto, Período de: 25/11/2022 Até: 27/11/2022, Atendendo a portaria 280/2022.										
1272	7432	2738/2018	28/11/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5869	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7429 do empenho 1272, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5869 ref. 3,50 diárias Motivo: representar o Coren em Brasília na pauta piso nacional para o profissional de enfermagem, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022.										
1264	7431	1153/2021	28/11/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5857	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 7428 do empenho 1264, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5857 ref. 3,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP, através da Comissão para tratar das questões relativas à Lei 14.434/2022, em atividade de mobilização no Congresso Nacional para aprovação das fontes de custeio do Piso Salarial da Enfermagem, conforme Portaria Coren-SP/Dir. 172, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022.										
1262	7439	11136/2021	29/11/2022	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5852	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 7436 do empenho 1262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5852 ref. 1,50 diária(s) Motivo: Solicitação de diária do treinamento de Treinamento sobre a Resolução Cofen nº 706/2022 no Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022.										
1269	7442	1350/2022	29/11/2022	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5863	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 EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 7439 do empenho 1269, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5863 ref. 4,50 diárias para realizar a atividade de conselheiro Participativo na Cidade do leme e Pirassununga, interior de São Paulo, no Período de: 27/11/2022 Até: 01/12/2022.
1250	7437	755/2018	29/11/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5844	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7434 do empenho 1250, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5844 ref. 2,50 diária(s) a fim de Participar como palestrante e presidente do Coren-SP no I Congresso Multidisciplinar de Urgência e Emergência do Noroeste Paulista (CMUENP), nos dias 26 e 27 na Cidade de São José do Rio Preto-SP, Período de: 25/11/2022 Até: 27/11/2022.
1271	7443	628,2019	29/11/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5864	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7440 do empenho 1271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5864 ref. 1,50 diária(s) Motivo: Entrega das CIPs aos concluintes da graduação em Enfermagem - FAMERP, Período de: 01/12/2022 Até: 02/12/2022.
1257	7434	649/218	29/11/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5822	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7431 do empenho 1257, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5822 ref. 5,50 diárias a fim 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, Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022.
1265	7467	649/2018	29/11/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.861,00 P	2.861,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7473 do empenho 1265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 4,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: 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, Período de: 28/11/2022 Até: 02/12/2022, ID: 5860.
1259	7436	10904/2021	29/11/2022	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5835	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 7433 do empenho 1259, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5835 ref. 2,50 diárias a fim de Participar do I CMUENP, em São José do Rio Preto ? SP, conforme Portaria CORENSP/ REPRESENTAÇÃO/280/2022, Período de: 25/11/2022 Até: 27/11/2022.
1258	7435	11301/2021	30/11/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5830	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 7432 do empenho 1258, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5830 ref. 1,50 diárias a fim de Realizar atividade de acolhimento ao profissional de enfermagem, pelo projeto NAAF, no Posto de Saúde João Rocha - Itariri e no Pronto Socorro de Itariri, Período de: 22/11/2022 Até: 23/11/2022.
1266	7441	11301/2021	30/11/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5861	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 7438 do empenho 1266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5861 ref. 4,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP, através da Comissão para tratar das questões relativas à Lei 14.434/2022, em atividade de mobilização no Congresso Nacional para aprovação das fontes de custeio do Piso Salarial da Enfermagem, conforme Portaria Coren-SP/Dir. 172, Período de: 28/11/2022 Até: 02/12/2022.
1280	7567	649/2018	01/12/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	100,00 P	100,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7581 do empenho 1280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 4,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: 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, Período de: 28/11/2022 Até: 02/12/2022, ID: 5860, empenho complementar.
1278	7675	649/2018	02/12/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7665 do empenho 1278, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 Motivo: Finalidade da atividade: 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, Período de: 04/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5873.
1263	7440	628/2019	05/12/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5855	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 MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7437 do empenho 1263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5855 ref. 1,50 diárias Motivo: Participação em colação de grau dos graduandos em Enfermagem, na Cidade de Marília, Período de: 07/12/2022 Até: 08/12/2022.										
1294	7701	755/2018	06/12/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5880	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7711 do empenho 1294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5880 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para participar na qualidade de palestrante no Seminário Administrativo do Coren-PB, sobre a temática: Gerenciamento de Equipe: o que fazer para alcançar melhores resultados. Período de: 17/11/2022 até 19/11/2022, ID 5880. Pagamento efetivado conforme autorizado no Sistema Agiliza/SRDP.										
1275	7696	628/2019	06/12/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5854	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7705 do empenho 1275, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5854 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 Motivo: Recolhimento de documentos autenticados, foto e digitais para ativação das inscrições e emissão das CIPs dos concluintes da graduação em enfermagem. Período de: 21/12/2022 Até: 22/12/2022, ID: 5854. Pagamento efetivado conforme autorizado no Sistema Agiliza/SRDP.										
1276	7697	628/2019	06/12/2022	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5959	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7707 do empenho 1276, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5959 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50, Motivo: Palestra presencial e recolhimento de documentos dos concluintes dos cursos de auxiliar/técnico em enfermagem da Etec ?Profª Anna de Oliveira Ferraz? - Araraquara, Período de: 19/12/2022 Até: 20/12/2022, ID: 5859. Pagamento efetivado conforme autorizado no Sistema Agiliza/SRDP.										
1267	7698	11301/2021	06/12/2022	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5862	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 7708 do empenho 1267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5862 ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Realização de atividade do NAAF, compreendendo fiscalização e acolhimento em São Jose do Rio Preto e região, Período de: 12/12/2022 Até: 15/12/2022, ID: 5862. Pagamento efetivado conforme autorizado no Sistema Agiliza/SRDP.										
1306	7874	11938/2021	13/12/2022	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5900	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 7870 do empenho 1306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5900 ref. 2,50 diárias Motivo: Participar em reunião presencial CONARENF em Brasília, Período de: 07/12/2022 Até: 09/12/2022.										
1309	7979	1112/2018	13/12/2022	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5946	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 7933 do empenho 1309, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5946 ref. 4,50 diárias ref. atividades do projeto NAAF no Litoral Norte de SP - período de 05 a 09/12/2022.										
1308	7872	756/2018	13/12/2022	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5918	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 7868 do empenho 1308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5918 ref. 2,50 diária(s) Motivo: Acompanhar o presidente na ROP do Cofen, Período de: 07/12/2022 Até: 09/12/2022.										
1305	7978	1262/2021	13/12/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5896	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 7932 do empenho 1305, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5896 ref. 3,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília durante instauração e eleição da Comissão Especial da PEC 27 que ira tratar dos recursos financeiros de 12 bilhões para custear o piso salarial da enfermagem Brasileira, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022.										
1295	7873	755/2018	13/12/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5906	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7869 do empenho 1295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5906 ref. 2,50 diárias, para participar como Presidente do Coren-SP, na qualidade de palestrante, com o tema: "Como administrar um Coren de grande porte", no 2º Meeting Institucional do Coren-PE, no dia 14 de dezembro de 2022. Período de: 13/12/2022 até 15/12/2022.										
1304	7875	1331/2021	13/12/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5883	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 JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7871 do empenho 1304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5883 ref. 5,50 diárias Portaria(s): Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba - SP, Período de: 04/12/2022 Até: 09/12/2022.										
1320	7973	10557/2021	14/12/2022	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5960	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 7927 do empenho 1320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00174/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5960 ref. 3,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência no município de Cruzeiro. Período de: 13/12/2022 até 16/12/2022.										
1318	7975	755/2018	14/12/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	4.130,50 P	4.130,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5925	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7929 do empenho 1318, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00174/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5925 ref. 5,50 diárias. Motivo: Participar como Presidente do Coren-SP, na 548ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no Período de: 04/12/2022 até 09/12/2022.										
1321	7972	649/2018	14/12/2022	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5972	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7926 do empenho 1321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00174/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5972 ref. 3,5 diárias. Motivo: 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 com pernoite no município de Cruzeiro. Período de: 13/12/2022 até 16/12/2022.										
1307	7981	11468/2021	14/12/2022	267.697.928-00	VINICIUS BATISTA SANTOS	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5908	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VINICIUS BATISTA SANTOS, liquidação 7935 do empenho 1307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5908 ref. 0,50 diárias Motivo: palestra sobre Processo de Enfermagem, para estudantes de Enfermagem da UNIEDUK, no dia 22 de novembro de 2022 na modalidade presencial, na cidade de Jaguariúna-SP, Período de: 22/11/2022 Até: 22/11/2022.										
1322	8071	1273/2021	16/12/2022	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5982	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 8039 do empenho 1322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5982 ref. 1,5 diárias. Motivo: palestras presenciais em 13/12/22 as 14 hs e 14/12/22 as 9hs na Fundação casa de Ribeirão Preto. Período de: 13/12/2022 até 14/12/2022.										
1335	8081	1262/2021	16/12/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5991	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 8049 do empenho 1335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5991 ref. 4,5 diárias. Motivo: Representar COREN-SP durante visita nas instituições conforme convocação junto ao projeto NAAF, no período de 05/12/2022 até 09/12/2022.										
1338	8076	1331/2021	16/12/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6032	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 8044 do empenho 1338, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6032 ref. 2,5 diárias. Motivo: Atendendo a portaria 375/2022 para Representar o Coren SP no Congresso Nacional em Brasília - DF, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022.										
1336	8077	1153/2021	16/12/2022	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 8045 do empenho 1336, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6019 ref. 2,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP em atividade no Congresso Nacional onde na ocasião será pautado e votado relatório da PEC 27/2022, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022.										
1337	8075	3022/2018	16/12/2022	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6025	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 8043 do empenho 1337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6025 ref. 2,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP para participarem da mobilização no Congresso Nacional para aprovação das fontes de custeio do piso salarial da Enfermagem, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022.										
1340	8079	650/2018	16/12/2022	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6010	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 8047 do empenho 1340, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6010 ref. 1,5 diárias. Motivo: Conselheira efetiva convocada para participar presencialmente na 245ª Reunião Extraordinária Plenária em 20 de dezembro de 2022. Período de: 19/12/2022 até 20/12/2022.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1345	8103	2738/2018	19/12/2022	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 8066 do empenho 1345, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6016 ref. 2,5 diária(s) para acompanhar o presidente do Coren_SP em visita às instalações da nova sede do Coren-CE, em Fortaleza, de 21 a 23/12/2022.										
1343	8073	648/2018	19/12/2022	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5990	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 8041 do empenho 1343, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5990 ref. 2,5 diária(s) conf. designação dos Conselheiros Erica Chagas Araujo, Gérgizio Andrade Souza e Virginia Tavares Santos para acompanharem o Presidente, em visita às instalações da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará Coren-CE, entre os dias 21 e 23 de dezembro 22.										
1354	8144	756/2018	20/12/2022	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6040	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 8126 do empenho 1354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6040 ref. 2,5 diárias. Motivo: acompanhando o presidente na cerimônia do COREN CE , período de 21/12/2022 a 23/12/2022.										
1344	8102	755/2018	20/12/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.126,50 P	1.126,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6013	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 8065 do empenho 1344, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6013 ref. 1,5 diária(s) para participar da visita às instalações da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará Coren-CE, entre os dias 22 e 23 de dezembro de 2022, Fortaleza CE.										
1356	8104	755/2018	20/12/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6069	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 8067 do empenho 1356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6069 ref. 2,5 diárias p/ acompanhar o presidente do Cofen em atividade do Centro Profissional e Tecnológico da Escola Técnica de Saúde da UFPB; no período de 18/12/2022 a 20/12/2022.										
1371	8207	1331/2021	21/12/2022	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6032	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 8211 do empenho 1371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6032 ref. a Representar o Coren SP no Congresso Nacional em Brasília - DF. De 13/12/2022 a 15/12/2022, 2,5 diárias com deslocamento realizado no dia 13/12, devido o início das atividades no dia 14/12 pela manhã.										
1352	8126	1262/2021	22/12/2022	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6037	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 8096 do empenho 1352, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6037 ref. 2,5 diárias, referentes a representar o COREN-SP em Brasília durante leitura e votação do relatório da PEC 27/2022 do piso salarial da enfermagem, no período de 13/12/2022 a 15/12/2022.										
<b>Total de pagamentos: 335</b>					<b>663.241,50</b>	<b>663.241,50</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>663.241,50</b>				