

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 311 | 152 | 149/2015 | 18/01/2022 | 001.039.988-70 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 183 do empenho 311, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas instituições: dia 12/01/2022- códigos 4678 e 13860 na cidade de Ribeirão Corrente. Dia 13/01/2022 - códigos 2267 e 2367 na cidade de Franca. Dia 14/01/2022 - códigos 10699 e 11766 na cidade de Cristais Paulista no período de 10/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3760. | | | | | | | | | | |
| 397 | 1059 | 1231/2022 | 24/02/2022 | 942.723.013-49 | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA | 235,00 P | 235,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 1102 do empenho 397, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Participar presencialmente da Audiência do PE 229 fase 3/4 na Sede do COREN-SP. A presidente da Comissão está impossibilitada de participar devido cirurgia recente, Período de: 25/02/2022 Até: 25/02/2022 ID. 3924. | | | | | | | | | | |
| 497 | 2009 | 4707/2015 | 05/04/2022 | 181.672.738-57 | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO | 1.175,00 P | 1.175,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 4184 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1996 do empenho 497, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4184 ref. 2,50 Motivo: Audiência de Instrução para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115/2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022. | | | | | | | | | | |
| 575 | 2650 | 932/2022 | 03/05/2022 | 175.893.968-00 | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA | 1.125,00 P | 1.125,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 4382 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 2694 do empenho 575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4382 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. | | | | | | | | | | |
| 589 | 2664 | 177/2019 | 03/05/2022 | 118.036.728-62 | MARCELO BERNARDINO | 1.375,00 P | 1.375,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 4397 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação 2710 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4397 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. | | | | | | | | | | |
| 576 | 2651 | 4707/2015 | 03/05/2022 | 181.672.738-57 | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO | 1.375,00 P | 1.375,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 4383 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 2696 do empenho 576, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4383 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. | | | | | | | | | | |
| 586 | 2661 | 3376/2019 | 03/05/2022 | 227.664.698-50 | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL | 1.375,00 P | 1.375,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 4394 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 2706 do empenho 586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4394 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. | | | | | | | | | | |
| 643 | 3210 | 3003/2022 | 30/05/2022 | 322.517.258-81 | CAROLINA SIMAO | 1.925,00 P | 1.925,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 4530 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAROLINA SIMAO, liquidação 3258 do empenho 643, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4530 ref. 3.5 diárias, para designa participantes para o Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, na sede do Cofen, em Brasília, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|----------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 954 | 5614 | 5114/2022 | 02/09/2022 | 376.482.608-83 | MILENE THAIS MARMOL | 235,00 P | 235,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5268 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MILENE THAIS MARMOL, liquidação 5638 do empenho 954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00115/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5268 ref. 0.5 diária, para Posse GT Empreendedorismo e Inovação, no período de 19/07/2022 a 19/07/2022. | | | | | | | | | | |
| 954 | 5648 | 5114/2022 | 06/09/2022 | 376.482.608-83 | MILENE THAIS MARMOL | 235,00 P | 235,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5268 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MILENE THAIS MARMOL, liquidação 5638 do empenho 954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5268 ref. 0.5 diária, para Posse GT Empreendedorismo e INovação, no período de 19/07/2022 a 19/07/2022. | | | | | | | | | | |
| 999 | 5805 | 1273/2021 | 09/09/2022 | 323.126.808-74 | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA | 2.628,50 P | 2.628,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5775 do empenho 999, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE 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 5224. | | | | | | | | | | |
| 979 | 5808 | 5318/2022 | 09/09/2022 | 326.337.248-33 | DAIANA BONFIM | 1.587,50 P | 1.587,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DAIANA BONFIM, liquidação 5776 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BONFIM, para pagamento de 2.5 diária, para participar da Oficina Bootcamp HealthTechem Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 13/09/2022. Conforme indica o ID 5326. | | | | | | | | | | |
| 976 | 5799 | 5317/2022 | 09/09/2022 | 296.488.858-26 | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM | 2.222,50 P | 2.222,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, liquidação 5772 do empenho 976, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para pagamento de 3.5 diária, para Oficina BootCamp HealthTech, no período de 11/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5300. | | | | | | | | | | |
| 971 | 5793 | 5097/2022 | 09/09/2022 | 418.698.758-00 | GABRIELA SERRETO COBELLIS GOMES | 952,50 P | 952,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GABRIELA SERRETO COBELLIS GOMES, liquidação 5766 do empenho 971, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIELA SERRETO COBELLIS GOMES, para pagamento de 1.5 diária, para recebimento in memoriam, do "Prêmio Anna Nery" em nome do Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes em Fortaleza - CE, no período de 13/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5272. | | | | | | | | | | |
| 1003 | 5828 | 4707/2015 | 09/09/2022 | 181.672.738-57 | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO | 2.222,50 P | 2.222,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5788 do empenho 1003, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, 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 5355. | | | | | | | | | | |
| 972 | 5794 | 5096/2022 | 09/09/2022 | 358.101.948-50 | MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO | 952,50 P | 952,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO, liquidação 5767 do empenho 972, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO, para pagamento de 1.5 diária, para recebimento in memoriam, do "Prêmio Anna Nery" em nome do Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes em Fortaleza - CE, no período de 13/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5275. | | | | | | | | | | |
| 973 | 5796 | 5140/2022 | 09/09/2022 | 430.894.288-81 | MATHEUS ZOCHARATO SOARES DA SILVA | 2.857,50 P | 2.857,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MATHEUS ZOCHARATO SOARES DA SILVA, liquidação 5769 do empenho 973, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS ZOCHARATO SOARES DA SILVA, para pagamento de 4.5 diária, para representar o COREN - SP no evento Bootcamp Healthtech: Inovação de empreendedorismo para criação de valor em saúde e enfermagem em Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5291. | | | | | | | | | | |
| 1002 | 5827 | 1453/2018 | 09/09/2022 | 181.803.328-37 | MONICA DOS SANTOS SILVA | 1.820,00 P | 1.820,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 5787 do empenho 1002, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS 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 5354. | | | | | | | | | | |
| 1004 | 5829 | 602/2019 | 09/09/2022 | 298.141.848-37 | PAMELA CRISTINA GOLINELLI | 2.222,50 P | 2.222,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------|
| Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação 5789 do empenho 1004, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, 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 5357. | | | | | | | | | | |
| 978 | 5802 | 5319/2022 | 09/09/2022 | 139.906.418-59 | SIMONE GARCIA LOPES | 2.222,50 P | 2.222,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SIMONE GARCIA LOPES, liquidação 5774 do empenho 978, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE GARCIA LOPES, para pagamento de 3.5 diária, para participar da Oficina Bootcamp HealthTechem Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5307. | | | | | | | | | | |
| 996 | 5783 | 4979/2022 | 09/09/2022 | 326.933.778-70 | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA | 2.222,50 P | 2.222,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 5750 do empenho 996, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE 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 5228. | | | | | | | | | | |
| 1023 | 6015 | 5519/2022 | 21/09/2022 | 223.938.248-12 | CAROLINA CABRAL BASÍLIO | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 6023 do empenho 1023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de 2 Palestras presenciais na subseção do Coren-SP em Marília pelo programa Cuidando de Quem cuida, no período de 21/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5415. | | | | | | | | | | |
| 1050 | 6163 | 5643/2022 | 29/09/2022 | 318.794.598-84 | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5467 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 6219 do empenho 1050, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5467 ref. 2.5 diárias, para ministrar palestra referente ao evento II Jornada de Saúde Mental do CorenSP, no período de 27/09/2022 a 29/09/2022. | | | | | | | | | | |
| 1066 | 6194 | 5818/2022 | 03/10/2022 | 350.306.582-20 | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | 1.587,00 P | 1.587,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 6251 do empenho 1066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, Promoção, discussão e implementação da RESOLUÇÃO COFEN Nº 175/2022, no período de 04/10/2022 a 06/10/2022. Conforme indica o ID 5506. | | | | | | | | | | |
| 1071 | 6327 | 5817/2022 | 04/10/2022 | 131.407.874-72 | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | 1.587,00 P | 1.587,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5490 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 6333 do empenho 1071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5490 ref. a Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, para pagamento 2,50 p/ Promoção, discussão e implementação da Resolução Cofen nº 706/2022, Período de: 04/10/2022 Até: 06/10/2022. | | | | | | | | | | |
| 1095 | 6564 | 6057/2022 | 14/10/2022 | 335.992.958-67 | JONATHAN TRINDADE DE SOUZA | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5530 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JONATHAN TRINDADE DE SOUZA, liquidação 6555 do empenho 1095, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5530 ref. 1,50 diárias Motivo: TREINAMENTO NA SEDE. Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022. | | | | | | | | | | |
| 1110 | 6617 | 4707/2015 | 18/10/2022 | 181.672.738-57 | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO | 2.986,50 P | 2.986,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5596 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 6587 do empenho 1110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5596 ref. 5,5 diárias, referentes a Cerimônia de posses de Comissões de Ética em Barretos-SP, no período 16/10/2022 até 21/10/2022. | | | | | | | | | | |
| 1125 | 6728 | 6041 | 20/10/2022 | 393.829.398-57 | ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5593 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA, liquidação 6707 do empenho 1125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00144/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5593 ref. 1,5 diárias, referentes a Convite do COREN/SP para demonstração de atividades em comemoração ao Dia Mundial de Primeiros Socorros. Atividade realizada no metrô SP, no período de 11/09/2022 até 12/09/2022. | | | | | | | | | | |
| 1126 | 6729 | 6042 | 20/10/2022 | 331.366.688-47 | LAIS MILENA COLAGROSSI FRANCO | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5594 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LAIS MILENA COLAGROSSI FRANCO, liquidação 6708 do empenho 1126, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00144/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5594 ref. 1,5 diárias, referentes a Atendimento de designação constante na portaria: OFÍCIO Nº237/2022/GAB/PRES/COREN-SP, no período de 11/09/2022 até 12/09/2022. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 1241 | 7347 | 3617/2019 | 18/11/2022 | 153.857.318-03 | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO | 2.857,50 P | 2.857,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5816 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 7307 do empenho 1241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5816 ref. participação no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, organizado pela ABRASCO, em Salvador, BA, período de 20/11/2022 A 24/11/2022 | | | | | | | | | | |
| 1334 | 8082 | 7393/2022 | 16/12/2022 | 053.854.209-80 | RODRIGO JENSEN | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5988 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 8050 do empenho 1334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5988 ref. 2,5 diárias. Motivo: 07/12 - Reunião Geral das Câmaras Técnicas. 08/12 - Reunião Câmara Técnica de Enfermagem Digital (CTED), no Período de 06/12/2022 até 08/12/2022. | | | | | | | | | | |
| 1333 | 8083 | 7393/2022 | 16/12/2022 | 053.854.209-80 | RODRIGO JENSEN | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5985 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 8051 do empenho 1333, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5985 ref. 1,5 diárias. Motivo: Reunião Geral das Câmaras Técnicas: Análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas, no Período de 08/11/2022 até 09/11/2022. | | | | | | | | | | |
| 1351 | 8121 | 6785/2022 | 19/12/2022 | 171.767.418-67 | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 5707 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 8092 do empenho 1351, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5707 ref. 1,5 diárias, referentes a Participação da reunião do grupo de trabalho de ATS - Avaliação de Tecnologia em Saúde. no período de 31/10/2022 a 01/11/2022. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 33 | | | | | | 48.969,00 | 48.969,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 48.969,00 | | | |