COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

COREN/SP

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	2667	PA 3652/2015	05/04/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente participação em audiências trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 21/03 a 21/03/2016									
664	2697	PA 602/2015	06/04/2016	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	992,00 P	992,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16.									
666	2699	PA 1192/2015	06/04/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 666, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,1 diárias (100%), referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para reunião de 30 horas nas cidades de Jales, Vitória Brasil e Votuporanga , nos dias 04/04 a 06/04/2016.									
665	2698	PA 498/2015	06/04/2016	RICARDO TEODORO	992,00 P	992,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16.									
657	2631	PA 3666	08/04/2016	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 657, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Pariquera - Açu , nos dias 11/04 a 12/04/2016.									
715	2921	PA 480	08/04/2016	RAQUEL CIMA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 715, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16.									
714	2920	PA 2925	08/04/2016	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 714, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16.									
728	3028	149/2015	13/04/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 728, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Mococa , no período de 13/04 a 14/04/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
727	3027	PA 149/2015	13/04/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 727, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Casa Branca, Mococa e São Carlos, no período de 06/04 a 08/04/16.								
734	3035	PA 195/2015	13/04/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 734, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Juquiá , no período de 12/04 a 15/04/16.								
769	3116	PA 4706/2015	20/04/2016	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 769, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.								
770	3117	PA 2615	20/04/2016	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 770, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.								
768	3115	PA601/2015	20/04/2016	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 768, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.								
818	3318		26/04/2016	ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, liquidação do empenho 818, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias, referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.								
807	3297		26/04/2016	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação do empenho 807, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
811	3301		26/04/2016	CAMILLA BATISTA DE CALDA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação do empenho 811, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
798	3288	3317/2015	26/04/2016	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na subseção de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.								
772	3137	PA 4042/2015	26/04/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 772, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 13/04 a 14/04/16.								
773	3138	PA 4042/2015	26/04/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 773, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista, Igarapava e Rifaina , no período de 06/04 a 07/04/16.								
809	3299	PA 148	26/04/2016	DANIELA BUENO DE CAMARGO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação do empenho 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
775	3140	PA 1192/2015	26/04/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 775, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a transporte de funcionário para participação de audiência de conciliação na cidade de Taubaté ,no período de 18/04 a 20/04/16.								
771	3118	PA 149/2015	26/04/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 771, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias , referente a fiscalização na cidade de São José do Rio Preto e S. S. Grama , no período de 27/04 a 29/04/16.								
804	3294	PA 2955/2015	26/04/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ribeirão Branco , no período de 08/03 a 09/03/16.								
805	3323		26/04/2016	NIVALDO GERMANO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação 2718 do empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
774	3139	PA 150/2015	26/04/2016	SELMA GONCALVES RODRIGUES	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 774, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização na cidade de Cajati , no período de 18/04 a 19/04/16.								
776	3141	PA 495/2015	26/04/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 776, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 17/04 a 19/04/16.								
Total de pagamentos: 26					**17.203,00**	**17.203,00**			
			Total Centro Custo:			**0,00**			