COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

COREN/SP

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	4659	PA 2078	06/06/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1123, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16									
1124	4660	PA 4307	06/06/2016	ROSANGELA DE MELLO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16									
1144	4880	PA 2076/2015	09/06/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1144, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação como palestrante na Semana da Enfermagem em Curitiba, nos dias 09/05 a 09/05/2016.									
1184	4999	204	13/06/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 1184, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento 03 diárias (100%), referente a Reunião em municípios do interior de São Paulo nas cidades de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/06 a 15/06/16.									
1183	4998	2078	13/06/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 03 diárias (100%), referente a Reunião em municípios do interior de São Paulo nas cidades de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/06 a 15/06/16.									
1244	5243	500/2015	22/06/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no evento da Subseção de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16 e participação no evento da Subseção de Ribeirão Preto, no período de 22/05 a 23/05/16									
1256	5267	PA 2076/2015	23/06/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1256, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, nos dias 21/06 a 22/06/2016.									
1258	5295	PA 500/2015	24/06/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	950,00 P	950,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, no período de 21/06 a 22/06/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					**7.450,00**	**7.450,00**			