

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	200	80/2015	18/01/2024	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9051	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 176 do empenho 185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 9051 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar inspeções, em diversas instituições, na cidade de Santa Albertina-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024.										
247	217	894/2015	22/01/2024	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9060	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 208 do empenho 247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 9060 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção em Guará, Itapema. Na sequência, deslocamento para Igarapava, para inspeção na instituição de Beauty Center. inspeção na instituição de SAMU Igarapava. Dia 25/01/2024: para inspeção na instituição de Melhor em Casa de Ituverava e reunião Secretaria Municipal de Saúde, com coordenadora da atenção básica e enfermeiros responsáveis, no Período de 24/01/2024 até 25/01/2024.										
269	315	409/2024	24/01/2024	230.548.348-16	BARBARA VASCONCELOS SAPIA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9089	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, liquidação 280 do empenho 269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9089 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o Coren-SP nas reuniões de abertura e encerramento da equipe de avaliadores da CNCQ/Cofen, no Centro Universitário de Lins – UNILINS/SP, na cidade de Lins-SP, no Período de 16/01/2024 até 18/01/2024.										
265	313	459/2018	24/01/2024	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9059	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 278 do empenho 265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 9059 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de inspeção em diversas instituições, na cidade de Arapéi-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.										
270	316	1052/2015	24/01/2024	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9093	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 281 do empenho 270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 9093 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção (reativa) na instituição MISSONO CASA DE REPOUSO, na cidade de Torrinha-SP, no Período de 25/01/2024 até 26/01/2024.										
271	317	1052/2015	24/01/2024	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9094	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 282 do empenho 271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 9094 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção (reativa) na instituição VILA VICENTINA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.										
285	384	216/2015	29/01/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9118	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 331 do empenho 285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 1,0 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9118. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para realização de inspeção (reativa) na instituição CASA DE REPOUSO QUALIDADE E VIDA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.										
282	376	342/2022	29/01/2024	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9108	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 328 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,0 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9108. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para inspeção (reativa) na instituição NEZANA SENIOR, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.										
310	576	2184/2023	06/02/2024	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 482 do empenho 310, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9148.
288	386	604/2015	15/02/2024	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9122	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 332 do empenho 288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2024, REQUISIÇÃO DE 2,0 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9122. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Registro-SP, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024.
361	775	1052/2015	15/02/2024	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 689 do empenho 361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.00 diárias, para Inspeções proativas nos municípios de Dourado e Trabiju, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9224.
371	779	216/2015	15/02/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 693 do empenho 371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeções proativas, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9231.
393	811	1584/2015	20/02/2024	288.727.808-88	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação 730 do empenho 393, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Designação da Gerência Jurídica para representação do Coren-SP e acompanhamento na audiência marcada junto ao Ministério Público, na cidade de Franca-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9156.
438	952	1234/2024	22/02/2024	333.397.098-82	Ariane de Oliveira Souza	867,00 P	867,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a Ariane de Oliveira Souza, liquidação 874 do empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9295.
437	933	1235/2024	22/02/2024	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	867,00 P	867,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 853 do empenho 437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9294.
439	974	3106/2016	23/02/2024	266.980.558-24	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação 907 do empenho 439, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 0.50 diárias, para Continuidade de audiência, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 22/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9303.
472	1043	466/2023	27/02/2024	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 970 do empenho 472, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 27/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9342.
532	1293	2611/2025	07/03/2024	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 1188 do empenho 532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Ribeirão Preto, Período de: 27/02/2024 Até: 28/02/2024, ID: 9346.
493	1297	195/2015	08/03/2024	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1192 do empenho 493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9352.
499	1298	150/2015	08/03/2024	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1193 do empenho 499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Jacupiranga-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9362.
543	1377	216/2015	11/03/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1285 do empenho 543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID: 9388.
550	1487	1792/2024	15/03/2024	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 1376 do empenho 550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 18/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9413.
510	1485	604/2015	15/03/2024	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 1374 do empenho 510, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9372.
494	1489	3717/2015	15/03/2024	129.386.488-98	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 1378 do empenho 494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1.00 diárias, para realiza inspeção em diversas instituições, na cidade de Pereira Barreto-SP, no Período de 19/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9354.
621	1566	1868/2024	15/03/2024	276.585.348-70	EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO, liquidação 1468 do empenho 621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9486.
553	1569	2562/2019	15/03/2024	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 1471 do empenho 553, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9490.
498	1484	2125/2018	15/03/2024	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 1373 do empenho 498, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeções em diversas instituições, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9360.
623	1570	1871/2024	15/03/2024	371.972.198-17	GREGORY RATTI	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GREGORY RATTI, liquidação 1472 do empenho 623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GREGORY RATTI, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9496 .
622	1567	1870/2024	15/03/2024	448.383.068-65	INGRID WENDY CARREL	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a Ingrid Wendy Carrel, liquidação 1469 do empenho 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9487.
627	1568	1869/2024	15/03/2024	368.239.988-73	JONATHAN MEDOLAGO JOB DA SILVA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JONATHAN MEDOLAGO JOB DA SILVA, liquidação 1470 do empenho 627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JONATHAN JOB DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19 Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 94883.
570	1488	216/2015	15/03/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1377 do empenho 570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9389.
618	1564	1866/2024	15/03/2024	397.764.388-65	LAIS SERAFIM DE FREITAS	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação 1466 do empenho 618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9468.
616	1562	4754/2023	15/03/2024	329.239.658-17	RACHEL KONNO SERRA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a RACHEL KONNO SERRA, liquidação 1464 do empenho 616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguacu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9406.
594	1516	342/2022	15/03/2024	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 1410 do empenho 594, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (proativa) na instituição LAR SAO VICENTE DE PAULO DE AVARE, na cidade de Avaré-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9525.
619	1565	1867/2024	15/03/2024	362.848.738-24	RENEE SEIJI OKADA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a RENE SEIJI OKADA, liquidação 1467 do empenho 619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENE SEIJI OKADA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguacu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9480.
624	1571	1872/2024	15/03/2024	233.474.238-44	STEPHANIE HUNG	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a STEPHANIE HUNG, liquidação 1473 do empenho 624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE HUNG, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguacu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9522.
672	1725	1873/2024	20/03/2024	325.053.878-77	LETICIA HARUMI MISHIMA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a Leticia Harumi Mishima, liquidação 1629 do empenho 672, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Leticia Harumi Mishima, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguacu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9494.
584	1737	80/2015	22/03/2024	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 1648 do empenho 584, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Populina-SP, no Período de: 25/03/2024 Até: 26/03/2024, ID: 9482.
554	1727	2562/2019	22/03/2024	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 1633 do empenho 554, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para a reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9500.
674	1732	4800/2023	22/03/2024	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1641 do empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9605.
692	1731	466/2023	22/03/2024	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 1640 do empenho 692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9600.
589	1738	3666/2015	22/03/2024	078.881.708-62	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 1650 do empenho 589, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diária, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caragatatuba-SP, no Período de 25/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9509.
595	1739	234/2015	22/03/2024	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1652 do empenho 595, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Apiaí-SP, no Período de 25/03/2024 até 27/03/2024, ID: 9527.
723	1808	95/2016	25/03/2024	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 1737 do empenho 723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias, para a cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9599.
726	1816	2254/2024	25/03/2024	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 1746 do empenho 726, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9629.
721	1812	1192/2015	25/03/2024	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1741 do empenho 721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Transporte de empregados para realização do evento Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9630.
702	1817	149/2015	25/03/2024	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1747 do empenho 702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar inspeções nas unidades de saúde do município de Pedregulho, no Período de 26/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9614.
699	1804	1052/2015	25/03/2024	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 1733 do empenho 699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de São Pedro-SP, no Período de 20/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9467.
717	1815	848/2020	25/03/2024	360.691.508-05	HENRIQUE PEREIRA SOARES	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 1744 do empenho 717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 4.50 diárias, para Audiências de Conciliação Ética, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9646.
722	1814	5221/2023	25/03/2024	385.392.488-32	JACIARA TOGINHO LEITE	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a JACIARA TOGINHO LEITE, liquidação 1743 do empenho 722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9632.
724	1813	1236/2017	25/03/2024	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1742 do empenho 724, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9631.
742	1932	216/2015	28/03/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1848 do empenho 742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em diversas instituições, na cidade de Itararé-SP, no Período de 03/04/2024 Até 04/04/2024, ID: 9645.
757	2035	2505/2024	02/04/2024	069.394.056-58	João Marcos do Nascimento	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a João Marcos do Nascimento, liquidação 1930 do empenho 757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO MARCOS DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 26/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9667.
756	2033	2184/2023	02/04/2024	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 1928 do empenho 756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 26/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9666.
770	2110	1494/2018	04/04/2024	315.547.398-37	ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, liquidação 1996 do empenho 770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9596.
791	2211	234/2015	09/04/2024	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
										Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2104 do empenho 791, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00099/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de três inspeções, na cidade de Charqueada-SP, no Período de 11/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9719.
792	2212	342/2022	09/04/2024	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 2105 do empenho 792, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00099/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para fiscalização proativa e apuração de denúncia, na cidade de Avaré-SP, no Período de 11/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9720.
797	2357	1792/2024	12/04/2024	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 2231 do empenho 797, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participarem da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Brasília-DF, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9739.
795	2356	2562/2019	12/04/2024	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 2230 do empenho 795, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para a reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas de Enfermagem, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9734.
772	2353	2125/2018	12/04/2024	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 2228 do empenho 772, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Iguapea-SP, no Período de 15/04/2024 Até 17/04/2024, ID: 9674.
858	2359	860/2020	12/04/2024	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 2232 do empenho 858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Brasília-DF, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9802.
789	2355	150/2015	12/04/2024	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 2229 do empenho 789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias, para Realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Barra do Turvo-SP, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9710.
743	2364	216/2015	15/04/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2236 do empenho 743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em diversas instituições, na cidade de Itararé-SP, no Período de 18/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9647.
880	2499	894/2015	17/04/2024	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2385 do empenho 880, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para visitas (18/04/2024: inspeções reativas- código 10495, PSF Bicão em Ituverava e na sequência inspeção código 17970, PSF Central. 19/04/2024: inspeções proativas - código 2321, Hospital São Jorge em Ituverava e na sequência inspeção código 3564, PSF João Paulo II em São Joaquim da Barra) no período de 18/04/2024 a 19/04/2024, ID 9774
894	2510	2611/2015	19/04/2024	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2411 do empenho 894, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Bauru na manhã do dia 22/4/2024 (texto e fotos para site, revista, redes sociais e arquivo histórico). no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9851
883	2523	605/2015	19/04/2024	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 2433 do empenho 883, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar supervisão nas Unidades de atendimento de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, e Presidente Prudente, no período de 22/04/2024 a 26/04/2024, ID 9836
798	2515	1792/2024	19/04/2024	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 2418 do empenho 798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9740.
771	2513	604/2015	19/04/2024	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2416 do empenho 771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 22/04/2024 Até 24/04/2024, ID: 9672.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
886	2524	756/2018	19/04/2024	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 2434 do empenho 886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no seminário administrativo do Coren-SP, no período de 22/04/2024 a 25/04/2024, ID 9849										
790	2514	2562/2019	19/04/2024	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 2417 do empenho 790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD , na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9716.										
844	2520	5298/2023	19/04/2024	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 2430 do empenho 844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9779.										
845	2521	1235/2024	19/04/2024	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 2431 do empenho 845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9781.										
804	2525	3666/2015	19/04/2024	078.881.708-62	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 2435 do empenho 804, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/04/2024 Até 24/04/2024, ID: 9757.										
842	2522	2484/2015	19/04/2024	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 2432 do empenho 842, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, IID: 9793.										
841	2519	1236/2017	19/04/2024	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2429 do empenho 841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, ID: 9698.										
857	2527	234/2015	22/04/2024	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2437 do empenho 857, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em instituições , na cidade de Brotas-SP, no Período de 24/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9801.										
796	2528	342/2022	22/04/2024	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 2438 do empenho 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em duas instituições, na cidade de Itaberá-SP, no Período de 25/04/2024 Até 26/04/2024, ID: 9736.										
951	2618	5148/2023	23/04/2024	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2527 do empenho 951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para montar e participar do evento Coren-SP com Você Bauru e Região e Cuidando de Quem Cuida - Especial Lideranças, do dia 22/04/24, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9915										
885	2651	95/2016	25/04/2024	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2549 do empenho 885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren-SP Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9843										
924	2657	2254/2024	25/04/2024	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2555 do empenho 924, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade do Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9856										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	2663	5221/2023	25/04/2024	385.392.488-32	JACIARA TOGINHO LEITE	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JACIARA TOGINHO LEITE, liquidação 2561 do empenho 950, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 2,50 diárias para auxiliar a Chefe de Gabinete nas demandas do Coren Itinerante que acontecerá em São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9912										
891	2653	4800/2023	25/04/2024	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2551 do empenho 891, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias para Atuar no planejamento e execução da edição do projeto Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto. no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9850										
923	2656	132/2024	25/04/2024	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2554 do empenho 923, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar montagem (28/04) e realização do evento Coren Itinerante (29 e 30/04), no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9844										
952	2662	1236/2017	25/04/2024	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2560 do empenho 952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2,50 diárias para participar em ação do programa Coren Itinerante para assessoramento aos Conselheiros e articulação entre os atores locais para cumprimento da agenda de atividades, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9903										
890	2650	894/2015	26/04/2024	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2548 do empenho 890, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para realizar visitas (29/04/2024: inspeção proativa- código 46420, ESF Central em Igarapava e na sequência inspeção reativa - código 8697, PSF Cohab, em Ituverava. 30/04/2024: inspeção proativa e apuração de denúncia - código 830, Santa Casa de Ituverava), no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9824										
995	2956	860/2020	06/05/2024	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 2859 do empenho 995, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e com a equipe de fiscalização da Subseção de Ribeirão Preto, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9937										
1021	3003	149/2015	07/05/2024	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 2905 do empenho 1021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas unidades de Pedregulho, Rifaina e Itirapua, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10014										
1019	3002	216/2015	07/05/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2904 do empenho 1019, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas previstas no planejamento de 2024 e inspeção reativa, no período de 06/05/2024 a 07/05/2024, ID 9987										
977	3059	1/2015	10/05/2024	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 2976 do empenho 977, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeção nos municípios de Três Fronteiras e Santa Fé do Sul, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 9932										
1023	3062	195/2015	10/05/2024	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 2979 do empenho 1023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3,00 diárias para realizar fiscalizações formalmente designadas em São Sebastião, no período de 13/05/2024 a 16/05/2024, ID 10019										
1015	3060	2184/2023	10/05/2024	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 2977 do empenho 1015, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil, a realizar-se entre os dias 13 a 15/05/2024 na cidade de Foz de Iguazu/PR, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9994										
1022	3061	150/2015	10/05/2024	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 2978 do empenho 1022, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalizações nas instituições de Cajati e Eldorado, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10018
993	3058	607/2022	10/05/2024	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 2975 do empenho 993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil a realizar-se entre os dias 13 a 15 de maio de 2024 na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9973
1082	3148	1236/2017	10/05/2024	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 3074 do empenho 1082, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com o presidente do Cofen, Manoel Carlos Neri, para tratativas referentes aos projetos da gestão 2024-2026 do Coren-SP e participação na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, a convite do deputado Jorge Vianna, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10127
1069	3169	216/2015	13/05/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3101 do empenho 1069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas previstas no planejamento de 2024 e inspeção reativa, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 9988
1111	3165	466/2023	13/05/2024	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 3097 do empenho 1111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar as atividades da Semana de Enfermagem, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10145
1081	3171	894/2015	14/05/2024	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3103 do empenho 1081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para inspeções proativas nas instituições de código 46278 - ESF Oswaldo Souza Filho - ESF Saudade no município de Igarapava e código 30348 - A F G - Serviços de Enfermagem no município de Ituverava, inspeções proativas no município de Ituverava, nas instituições de código 31585 - CAPS Viver Ituverava e código 30928 - AME Ituverava, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10116
1016	3302	604/2015	16/05/2024	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 3242 do empenho 1016, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para atender designações de inspeção da chefia, conforme planejamento e normativas COFEN/COREN-SP, no período de 20/05/2024 a 22/05/2024, ID 10000
1148	3303	5298/2023	16/05/2024	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3243 do empenho 1148, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024, promovidas pelo Coren-SP, que serão realizadas no interior do estado, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10144
1112	3306	466/2023	16/05/2024	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 3246 do empenho 1112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para organizar as atividades da Semana de Enfermagem, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10146
994	3299	686/2016	16/05/2024	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3237 do empenho 994, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realização de fiscalizações no município de Ubatuba., no período de 20/05/2024 a 22/05/2024, ID 9974
1159	3308	5148/2023	16/05/2024	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3248 do empenho 1159, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e acompanhar da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10162
1168	3348	2611/2015	20/05/2024	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3320 do empenho 1168, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00165/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar cobertura jornalística para nosso site, revista e redes sociais e para arquivo histórico dos eventos da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10176

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	3349	5298/2023	20/05/2024	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3321 do empenho 1192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00165/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado no período de 19/05/2024 a 21/05/2024, ID 10150										
1185	3350	215/2015	20/05/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3322 do empenho 1185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00165/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções proativas do planejamento de 2024 e inspeção reativa no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 9989										
1020	3304	3666/2015	20/05/2024	078.881.708-62	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 3244 do empenho 1020, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 7062 - UBS COSTA SUL I, 43756 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA JULIA TENORIO e 13368 - HOSPITAL MUNICIPAL GOV MARIO COVAS JR, conforme planejamento anual 2024, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10011										
1199	3439	3718/2015	23/05/2024	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3403 do empenho 1199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se nos dias 27 e 28 de maio de 2024, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10233										
1223	3446	1798/2023	23/05/2024	022.506.868-07	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, liquidação 3411 do empenho 1223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10237										
1219	3444	386/2018	23/05/2024	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 3409 do empenho 1219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10234										
1220	3445	149/2015	23/05/2024	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3410 do empenho 1220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10236										
1217	3443	1140/2015	23/05/2024	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 3408 do empenho 1217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10231										
1201	3438	894/2015	23/05/2024	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3401 do empenho 1201, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se nos dias 27 e 28 de maio de 2024, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10223										
1214	3440	1799/2023	23/05/2024	278.479.748-19	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 3405 do empenho 1214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10226										
1229	3447	2527/2015	23/05/2024	073.816.028-81	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 3412 do empenho 1229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO para pagamento de 3,50 diárias para participar de treinamento do Cofen no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10250										
1195	3436	973/2015	23/05/2024	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 3398 do empenho 1195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10224
1215	3441	3648/2015	23/05/2024	189.107.208-08	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação 3406 do empenho 1215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10229
1188	3437	216/2015	24/05/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3400 do empenho 1188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento promovido pelo Cofen, no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10012
1216	3442	3716/2015	24/05/2024	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 3407 do empenho 1216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10230
1274	3548	4042/2015	27/05/2024	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 3542 do empenho 1274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento realizado pelo Cofen quanto ao Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), a realizar-se em São Paulo - Capital, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10269
1259	3539	5298/2023	27/05/2024	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3533 do empenho 1259, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024, promovidas pelo Coren-SP, que serão realizadas no interior do Estado no período de 16/05/2024 a 18/05/2024, ID 10149
1267	3543	1/2015	27/05/2024	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 3537 do empenho 1267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento sobre o Manual de Fiscalização, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10255
1263	3542	976/2015	27/05/2024	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 3536 do empenho 1263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a ser realizado em São Paulo no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10252
1312	3759	149/2015	04/06/2024	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3688 do empenho 1312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00192/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas unidades de Patrocínio Paulista e Itirapuã, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024, ID 10323
1314	3757	234/2015	04/06/2024	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3686 do empenho 1314, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00192/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento complementar de 3,50 diárias para participar do treinamento referente ao novo Manual de Fiscalização, promovido pelo Cofen no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10022
1305	3758	495/2015	04/06/2024	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3687 do empenho 1305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00192/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,50 diárias para participar de treinamento referente manual de fiscalização, Resolução Cofen 725/2023 de forma presencial, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10270
1264	3793	234/2015	05/06/2024	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3710 do empenho 1264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento referente ao novo Manual de Fiscalização, promovido pelo Cofen no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10022
1317	3879	150/2015	06/06/2024	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3799 do empenho 1317, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento complementar de 3,00 diárias para realizar fiscalizações nos municípios de Cajati e Jacupiranga, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, ID 10330										
1289	3874	10291	07/06/2024	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 3795 do empenho 1289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: UBS III REGISTRO B, PAD F 3806/2024, cód. 9801; PSF CAPINZAL, PAD F 3805/2024, cód. 8101; PSF AGROCHA, PAD F 3807/2024, cód. 10199; e UBS CENTRO REGISTRO, no período de 11/06/2024 a 13/06/2024, ID 10291										
1409	4085	848/2020	14/06/2024	360.691.508-05	HENRIQUE PEREIRA SOARES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 4020 do empenho 1409, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00213/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3014/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial na subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2024 a 17/06/2024, ID 10471										
1313	4021	686/2016	14/06/2024	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3951 do empenho 1313, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00210/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções no município de Ubatuba, no período de 18/06/2024 a 20/06/2024, ID 10327										
1410	4278	848/2020	20/06/2024	360.691.508-05	HENRIQUE PEREIRA SOARES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 4225 do empenho 1410, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3022/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial no campus da UniSalesiano em Lins/SP, no período de 23/06/2024 a 24/06/2024, ID 10476										
1483	4282	216/2015	20/06/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 4229 do empenho 1483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para cumprimento de inspeções de acordo com o planejamento em Itapetininga, em junho/2024, ID 10505.										
1480	4277	2184/2023	20/06/2024	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 4224 do empenho 1480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar Visita Técnica de Manutenção Predial na subseção de Presidente Prudente, em junho/2024, ID 10437.										
1487	4284	5148/2023	20/06/2024	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4231 do empenho 1487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar de evento na Unip Bauru, em junho/2024, ID 10521.										
1481	4281	195/2015	21/06/2024	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4228 do empenho 1481, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em quatro instituições em Pariqueira-Açu, em junho/2024, ID 10481.										
1505	4340	1792/2024	24/06/2024	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4303 do empenho 1505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00231/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para assessorar a Diretoria nas ações do Coren Itinerante entre 23 e 25 de junho de 2024 em Botucatu, ID 10554.										
1497	4339	95/2016	25/06/2024	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 4302 do empenho 1497, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para realizar cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, no período entre 23 e 25 de junho de 2024, na cidade de Botucatu, ID 10535.										
1507	4341	2254/2024	25/06/2024	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 4304 do empenho 1507, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participação no Programa COREN-SP Itinerante em Botucatu, em junho/2024, ID 10556.					
1495	4338	224/2024	25/06/2024	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 4301 do empenho 1495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização e coordenação das atividades do Coren Itinerante de Botucatu em Junho/2023, id 10534.					
1492	4337	5148/2023	25/06/2024	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4300 do empenho 1492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar na montagem do evento Coren Com Voce em Itapeva em junho/2024, ID 10522.					
1547	4480	4443/2024	27/06/2024	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 4436 do empenho 1547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de evento do Coren-SP Itinerante em Botucatu no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10552.					
1548	4481	4448/2024	27/06/2024	174.291.368-77	ARNALDO GOLDBAUM	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a Arnaldo Goldbaum, liquidação 4437 do empenho 1548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Arnaldo Goldbaum, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade do COREN-SP itinerante na subseção Botucatu e visita técnica predial, de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10556.					
1562	4484	756/2018	27/06/2024	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4441 do empenho 1562, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, 26076788895 para pagamento de 3,50 diárias para apoiar o Coren MS na construção do planejamento estratégico e plano plurianual, no período de: 25/06/2024 a: 28/06/2024, ID 10595.					
1511	4533	4443/2024	28/06/2024	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 4469 do empenho 1511, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00245/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de atividades do Coren-SP Itinerante em Botucatu em junho/2024, ID 10552.					
1572	4670	2611/2015	02/07/2024	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4584 do empenho 1572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar cobertura jornalística da condecoração do conselheiro Gledson Silva como Cidadão Honorário de Ithabela, em 18/06/2024, ID 10660.					
1573	4671	894/2015	02/07/2024	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4585 do empenho 1573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica no Hospital do Rim, em São Paulo, de: 25/06/2024 a: 26/06/2024, ID 10669.					
1631	4769	216/2015	05/07/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 4662 do empenho 1631, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica em Itapetininga, de: 25/06/2024 até: 26/06/2024, ID 10663.					
1635	4857	5298/2023	10/07/2024	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10668	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4768 do empenho 1635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ assessorar a Diretoria do Coren-SP nas ações do Coren Itinerante, em Botucatu, no período de: 24/06/2024 até: 25/06/2024.					
1626	4774	3666/2015	11/07/2024	078.881.708-62	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 4667 do empenho 1626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,0 diárias para realizar ações de fiscalização em instituições em Caraguatatuba, de: 15/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10678.					
1622	4773	686/2016	11/07/2024	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 4666 do empenho 1622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, 25750148831 para pagamento de 3,0 diárias para realizar fiscalizações nos municípios de Miracatu e Juquiá, no período de: 15/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10667.
1637	4872	604/2015	12/07/2024	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10690	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 4785 do empenho 1637, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2024, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) ID 10690 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ atender designações de inspeção em Registro, no período de: 15/07/2024 até: 17/07/2024.
1710	5010	848/2020	15/07/2024	360.691.508-05	HENRIQUE PEREIRA SOARES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10789	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 4925 do empenho 1710, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10789 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ assessorar a realização de Audiências de Conciliação Ética em Franca, no período de: 30/06/2024 até: 02/07/2024.
1706	4993	894/2015	15/07/2024	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10804	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4903 do empenho 1706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 10804 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeções nos municípios de Igarapava e Guará, no período de 16/07/2024 até 17/07/2024.
1703	5061	1/2015	19/07/2024	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10785	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 4969 do empenho 1703, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10785 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar em treinamento sobre construção de indicadores de desempenho, na Sede do Coren-SP, no período de: 22/07/2024 até: 27/07/2024.
1712	5062	1140/2015	19/07/2024	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10796	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 4970 do empenho 1712, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10796 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participação no curso de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na Sede do Coren-SP, no período de: 22/07/2024 até: 27/07/2024.
1714	5148	81/2015	19/07/2024	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10801	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 5077 do empenho 1714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00272/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10801 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na Sede do Coren-SP, período de: 23/07/2024 até: 26/07/2024.
1719	5063	234/2015	19/07/2024	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10830	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 4971 do empenho 1719, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de uma inspeção no município de Itaoca-SP, no período de: 22/07/2024 até: 24/07/2024.
1829	5160	4576/2015	22/07/2024	259.397.908-95	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10875	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 5094 do empenho 1829, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10875 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024.
1830	5168	605/2015	22/07/2024	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10884	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 5105 do empenho 1830, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10884 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024.
1789	5154	4042/2015	22/07/2024	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10823	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 5083 do empenho 1789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10823 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 27/07/2024.
1788	5612	195/2015	22/07/2024	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 5494 do empenho 1788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar atividades de fiscalização proativa conforme planejamento anual, no período de 10/07/2024 a 11/07/2024, ID 10815

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1790	5155	976/2015	22/07/2024	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10833	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 5084 do empenho 1790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10833 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024.										
1832	5239	2274/2016	23/07/2024	297.029.618-74	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10887	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação 5154 do empenho 1832, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00276/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10887 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024.										
1831	5238	2802/2014	23/07/2024	092.434.958-10	GLACIELMA BEGA	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10885	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação 5153 do empenho 1831, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00276/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10885 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024.										
1846	5251	385/2018	24/07/2024	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10948	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5166 do empenho 1846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10948 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024.										
1866	5257	5159/2024	24/07/2024	321.286.238-63	CRISTIANE MAIA PITTON	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10889	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CRISTIANE MAIA PITTON, liquidação 5175 do empenho 1866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10889 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do curso de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho para empregados públicos do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024										
1834	5250	638/2016	24/07/2024	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10934	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 5165 do empenho 1834, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10934 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 24 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024.										
1841	5246	2184/2023	24/07/2024	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10931	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 5161 do empenho 1841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10931 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeção técnica de vazamento na subseção de Ribeirão Preto, para o período de 17/07/2024 a 18/08/2024.										
1847	5249	5105/2024	24/07/2024	389.342.118-14	TAMIRES PINHEIRO DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10933	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 5164 do empenho 1847, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10933 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeção técnica em vazamento na unidade de Ribeirão Preto., para o período de 17/07/2024 a 18/07/2024.										
1878	5284	95/2016	25/07/2024	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 5197 do empenho 1878, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para fazer a cobertura jornalística e organização das atividades do Coren Itinerante, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10987										
1851	5272	4800/2023	25/07/2024	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10970	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 5190 do empenho 1851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10970 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da montagem e cobertura do evento Coren Itinerante em Santos, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024.										
1667	5280	216/2015	25/07/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 5192 do empenho 1667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do treinamento promovido pelo Cofen nos dias 27, 28 e 29/05/2024, Itapetininga - São Paulo, ID 10012.										
1853	5283	860/2020	25/07/2024	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 5195 do empenho 1853, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de Presidente Prudente, para o período de 29/07/2024 a 31/07/2024, ID 10712										
1879	5270	342/2022	25/07/2024	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10917	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 5188 do empenho 1879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA CONF. ID 10917 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ apuração de denúncia referente a instituição PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE AVARE, para o período de 25/07/2024 a 26/07/2024.										
1871	5273	5148/2023	25/07/2024	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10973	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5191 do empenho 1871, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10973 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da programação do projeto Coren Itinerante Santos e Região, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024.										
1898	5298	2988/2016	26/07/2024	307.349.708-03	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 11026	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação 5212 do empenho 1898, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA conf. ID 11026 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar integração da nova supervisora da Subseção Ribeirão Preto, para o período de 21/07/2024 a 22/07/2024										
1900	5299	4800/2023	29/07/2024	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 11030	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 5213 do empenho 1900, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA conf. ID 11030 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de reunião pré-CBCENF em Recife-PE, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024.										
1914	5343	5295/2024	29/07/2024	420.366.798-46	KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA, liquidação 5257 do empenho 1914, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para apresentar a nova supervisora à equipe da subseção de Ribeirão Preto, para o período de 21/07/2024 a 22/07/2024, ID 11025										
1833	5344	1057/2015	29/07/2024	077.782.498-12	REGINA MORI	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MORI, liquidação 5258 do empenho 1833, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10912										
1897	5420	5182/2024	01/08/2024	102.999.078-64	ANDREA ZUMBINI PAULO	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 5330 do empenho 1897, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação e atualização para a prática na área de licitações e compras públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11012										
1876	5408	4448/2024	01/08/2024	174.291.368-77	ARNALDO GOLDBAUM	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 5317 do empenho 1876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10983										
1881	5421	1792/2024	01/08/2024	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 5331 do empenho 1881, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA., para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11013										
1882	5422	2254/2024	01/08/2024	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 5332 do empenho 1882, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11015										
1852	5403	3067/2018	01/08/2024	176.547.028-50	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 5312 do empenho 1852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 4,50 diárias para participar de curso de capacitação para compras e licitações públicas, em Belém/PA, entre os dias 05/08 a 08/08, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10972										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1905	5427	5223/2024	01/08/2024	289.786.638-18	EMERSON RAIMUNDO DAMIAO	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, liquidação 5337 do empenho 1905, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11022										
1883	5424	756/2018	01/08/2024	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 5334 do empenho 1883, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento em planejamento, estudo técnico e TR, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11019										
1907	5432	5298/2023	01/08/2024	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 5342 do empenho 1907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11041										
1880	5413	1870/2024	01/08/2024	448.383.068-65	INGRID WENDY CARREL	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a INGRID WENDY CARREL, liquidação 5323 do empenho 1880, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL, para pagamento de 4,50 diárias para participação do Masterclass - Planejamento, ETP e TR a ser realizado em Belém/PA, nos dias 05 a 07 de agosto pelo Instituto Negócios Públicos, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10997										
1873	5405	5161/2024	01/08/2024	370.163.568-41	LARISSA DINIZ FREIRE	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a LARISSA DINIZ FREIRE, liquidação 5314 do empenho 1873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10976										
1901	5425	5206/2024	01/08/2024	221.239.758-50	MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, liquidação 5335 do empenho 1901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP, Termo de Referência a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11021										
1875	5407	4558/2015	01/08/2024	178.126.958-08	REGINALDO JOSE DE SOUZA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 5316 do empenho 1875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10980										
1877	5409	1867/2024	01/08/2024	362.848.738-24	RENEE SEIJI OKADA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação 5318 do empenho 1877, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP e Termo de Referência, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 07 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10986										
1908	5414	5181/2024	01/08/2024	052.276.958-65	RINALDO MORIMOTO	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a RINALDO MORIMOTO, liquidação 5324 do empenho 1908, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RINALDO MORIMOTO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11002										
1885	5411	2683/2015	01/08/2024	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 5321 do empenho 1885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém /PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10989										
1874	5406	607/2022	01/08/2024	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 5315 do empenho 1874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10977										
1843	5396	4576/2015	02/08/2024	259.397.908-95	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 5305 do empenho 1843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3,00 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10937
1836	5393	2594/2016	02/08/2024	331.747.758-09	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação 5302 do empenho 1836, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES,, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10888
1869	5400	385/2018	02/08/2024	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5309 do empenho 1869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 3,50 diárias para rrepresentar o Coren-SP no 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10953
1906	5430	4042/2015	02/08/2024	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 5340 do empenho 1906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11034
1926	5435	2562/2019	02/08/2024	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 5345 do empenho 1926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias para participar no SENAFIS 2024, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11081
1848	5401	216/2015	02/08/2024	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 5310 do empenho 1848, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Senafis em Vitoria/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10960
1845	5397	1140/2015	02/08/2024	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 5306 do empenho 1845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10947
1887	5412	894/2015	02/08/2024	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5322 do empenho 1887, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10996
1915	5433	3448/2016	02/08/2024	974.036.527-20	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 5343 do empenho 1915, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3,00 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11059
1840	5394	860/2020	02/08/2024	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 5303 do empenho 1840, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º SENAFIS, na cidade de Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10929
1842	5395	638/2016	02/08/2024	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 5304 do empenho 1842, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10935
1870	5402	3801/2015	02/08/2024	092.199.338-29	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, liquidação 5311 do empenho 1870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren-SP no 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 10961
1868	5399	5147/2024	02/08/2024	357.393.628-81	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação 5308 do empenho 1868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO VALVERDE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10927					
1835	5392	1096/2020	02/08/2024	196.736.178-99	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação 5301 do empenho 1835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES,, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10882					
1872	5404	5157/2024	02/08/2024	300.942.268-73	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, liquidação 5313 do empenho 1872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para pagamento de 3,00 diárias para participar do seminário Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10975					
1961	5643	5538/2024	05/08/2024	253.446.738-76	CRISTIANO DE ALMEIDA	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação 5521 do empenho 1961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 0,50 diária para participar da das atividades do Coren Itinerante no atendimento aos profissionais de enfermagem do município de Santos e região, para o período de 29/07/2024 a 29/07/2024, ID 11088					
1960	5641	5537/2024	05/08/2024	600.954.585-49	GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, liquidação 5519 do empenho 1960, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, a realizar-se na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10890					
1886	5418	2125/2018	05/08/2024	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 5328 do empenho 1886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: ESF 1 Centro, PAD F 5144/2024, cód. 11261; ESF Área 2 Carijó, PAD F 5146/2024, cód. 11537; e Saúde Promovere, PAD F 5145/2024, cód. 48036, para o período de 07/08/2024 a 09/08/2024, ID 11007					
1850	5645	4800/2023	05/08/2024	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 5523 do empenho 1850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da técnica na área de compras e licitação pública promovido pelo Instituto de Negócios Públicos, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10967					
1844	5644	81/2015	05/08/2024	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.917,00 P	1.917,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 5522 do empenho 1844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 04/08/2024 a 09/08/2024, ID 10944					
1981	5690	2611/2015	06/08/2024	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 5572 do empenho 1981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, arquivo histórico e auxílio geral no evento a ser realizado em Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11147					
1979	5689	3799/2015	06/08/2024	333.919.818-73	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação 5571 do empenho 1979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública - Masterclass de Planejamento, ETP e TR em Compras Públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11123					
1982	5691	466/2023	06/08/2024	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 5573 do empenho 1982, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar e organizar as atividades do Coren-SP Com Você, no dia 08 de agosto de 2024, das 07h30 às 12h20, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11146					
1911	5676	604/2015	08/08/2024	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 5556 do empenho 1911, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00291/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções, conforme planejamento e normativas Cofen/Coren-SP, para o período de 12/08/2024 a 14/08/2024, ID 11067					
1976	5743	3666/2015	09/08/2024	078.881.708-62	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 5626 do empenho 1976, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas instituições: 9204 UBS MORRO DO ALGODAO, 36971 OASIS RESIDENCIAL, 47384 - UBS GOLFINHOS, 17730 - LITORAL MED e 40539 - UNICLIN CARAGUA, para o período de 13/08/2024 a 15/08/2024, ID 11124
1999	5849	11576/2021	12/08/2024	039.166.906-04	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 5754 do empenho 1999, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11127
1997	5854	1192/2015	12/08/2024	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 5758 do empenho 1997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para conduzir o veículo para transporte dos empregados da Gecom para organização e cobertura jornalística de evento no município de Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11203
2000	5851	221/2018	12/08/2024	269.872.918-02	LANNY HINO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LANNY HINO, liquidação 5755 do empenho 2000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11129
2066	5927	5554/2024	14/08/2024	352.773.818-56	SUZANA CERVI DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a Suzana Cervi da Silva, liquidação 5818 do empenho 2066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00300/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Suzana Cervi da Silva, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 11085
2033	5973	2484/2015	15/08/2024	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	2.875,00 P	2.875,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 5855 do empenho 2033, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11256
2034	5974	2772/2017	15/08/2024	052.801.798-50	WALTER DE ASSIS	2.875,00 P	2.875,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação 5856 do empenho 2034, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11258
1547	6148	4443/2024	22/08/2024	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 6046 do empenho 1547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de evento do Coren-SP Itinerante em Botucatu no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10552. - EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE PELA CONTABILIDADE (PAGAMENTO A SER EFETUADO NO EMPENHO 1547) - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 28/06/24
2167	6138	346/2024	22/08/2024	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	2.875,50 P	2.875,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 6024 do empenho 2167, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, para o período de 24/08/2024 a 28/08/2024, ID 11225.
2155	6136	409/2024	22/08/2024	230.548.348-16	BARBARA VASCONCELOS SAPIA	958,50 P	958,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, liquidação 6022 do empenho 2155, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para pagamento de 3,00 diárias para participar do Seminário de Fiscalização - SENAFIS, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11146
2105	6105	5161/2024	22/08/2024	370.163.568-41	LARISSA DINIZ FREIRE	1.597,50 P	1.597,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LARISSA DINIZ FREIRE, liquidação 5987 do empenho 2105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 2,50 diárias para participar do curso de capacitação em ontratação e fiscalização de manutenção predial na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11292
2072	6099	686/2016	22/08/2024	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.593,00 P	1.593,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 5981 do empenho 2072, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nos municípios de Juruá e Miracatu, para o período de 26/08/2024 a 29/08/2024, ID 11138
2031	6100	2184/2023	22/08/2024	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 5982 do empenho 2031, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11219
2168	6137	5795/2024	22/08/2024	277.847.758-65	ROBSON ROCHA JOVITO	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ROBSON ROCHA JOVITO, liquidação 6023 do empenho 2168, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de reunião para estruturação do treinamento online que será disponibilizado para as equipes da Prodesp que atuarão nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, a realizarse no período entre os dias 12 e 16 de agosto de 2024 na subseção Marília/SP, para o período de 12/08/2024 a 16/08/2024, ID 11343.
2032	6101	5105/2024	22/08/2024	389.342.118-14	TAMIRES PINHEIRO DA SILVA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 5983 do empenho 2032, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11220
2035	6103	607/2022	22/08/2024	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 5985 do empenho 2035, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do evento Masterclass de Contratação e Fiscalização da Manutenção Predial a ser realizado nos dias 26 e 27 de agosto 2024 em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11267
2171	6142	1192/2015	23/08/2024	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 6028 do empenho 2171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diária para transportar os empregados da Gerência de Comunicação ao município de Araçatuba para cobertura do evento Coren-SP Com Você, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11362.
2154	6110	5148/2023	23/08/2024	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5992 do empenho 2154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do projeto Coren com Você em Araçatuba e região no dia 28/08/2024, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11331
2190	6234	2611/2015	27/08/2024	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6138 do empenho 2190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você e atividades auxiliares na montagem do evento, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11344
2196	6241	1192/2015	27/08/2024	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 6145 do empenho 2196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,00 diárias para transportar a gerente de fiscalização para a cidade de Marília para visita técnica na subseção de Marília, para o período de 20/08/2024 a 23/08/2024, ID 11412
2191	6235	860/2020	27/08/2024	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 6139 do empenho 2191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Marília, para o período de 20/08/2024 a 23/08/2024, ID 11345
2232	6229	5554/2024	27/08/2024	352.773.818-56	SUZANA CERVI DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, liquidação 6133 do empenho 2232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar os procedimentos de contratação e treinamento para assumir o cargo de supervisão da subseção Ribeirão Preto, para o período de 16/07/2024 a 19/07/2024, ID 11009
2257	6332	5157/2024	29/08/2024	300.942.268-73	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	319,50 P	319,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, liquidação 6222 do empenho 2257, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para complemento do pagamento de 3,00 diárias para participar do Seminário Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10975

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2237	6335	3718/2015	30/08/2024	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6225 do empenho 2237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções nas insituições código 26169 e 25428 no dia 03/09/2024 e código 26596 e 653 no dia 04/09/2024, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11424											
<b>Total de pagamentos: 243</b>						<b>352.830,00</b>		<b>352.830,00</b>			
<b>Total líquido:</b>								<b>352.830,00</b>			