

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	222	11938/2021	18/01/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9090	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 217 do empenho 259, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9090 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024.										
187	202	11136/2021	18/01/2024	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9056	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 178 do empenho 187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9056 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 18/01/2024.										
251	220	1273/2021	18/01/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9074	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 215 do empenho 251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9074 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 17/01/2024 até 19/01/2024.										
258	221	1262/2021	18/01/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9086	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 216 do empenho 258, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9086 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Marília-SP, no Período de 21/01/2024 até 26/01/2024.										
248	218	320/2024	18/01/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9066	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 213 do empenho 248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9066 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 19/01/2024.										
257	204	1331/2021	18/01/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9076	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 180 do empenho 257, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9076 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Participação do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024.										
186	203	6013/2022	18/01/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9054	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 179 do empenho 186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9054 ref. ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 18/01/2024.										
189	199	1153/2021	18/01/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9063	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 175 do empenho 189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9063 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, pelo Período de 22/01/2024 até 24/01/2024.										
184	201	2898/2022	18/01/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9052	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 177 do empenho 184, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9052 ref. ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Participar de forma presencial na Sede do Coren-SP de atividades, sendo: - 16 a 18/01 - Integração da gestão 2024/2026 e 19/01 - plenária presencial, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 19/01/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	219	3022/2018	18/01/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9068	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 214 do empenho 249, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 9068 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024.										
250	239	10904/2021	22/01/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.877,50 P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9071	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 239 do empenho 250, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9071 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024.										
273	340	11575/2021	24/01/2024	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9097	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 298 do empenho 273, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9097 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lorena-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024.										
266	314	1262/2021	24/01/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9085	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 279 do empenho 266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9085 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 14/01/2024 até 17/01/2024.										
272	339	1153/2021	24/01/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9087	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 297 do empenho 272, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9087 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o Coren-SP na solenidade de colação de grau do Curso de Enfermagem da UniPinha, na cidade de Espírito Santo do Pinhal-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024.										
281	374	1332/2021	29/01/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9107	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 327 do empenho 281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9107. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024.										
283	380	10556/2021	29/01/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9109	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 329 do empenho 283, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9109. Ref. ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lorena-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024.										
280	373	1350/2021	29/01/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9106	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 326 do empenho 280, BB GERENCIADOR - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB. REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9106. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024.										
284	382	1350/2021	29/01/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9113	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 330 do empenho 284, BB GERENCIADOR-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9113. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 28/01/2024 até 30/01/2024.										
278	369	5329/2023	29/01/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9103	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 324 do empenho 278, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL. REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA. CONFORME ID 9103, ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 22/01/2024 até 22/01/2024.										
286	388	4707/2015	29/01/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9123	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 333 do empenho 286, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9123. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 31/01/2024 até 02/02/2024.										
279	371	628/2019	29/01/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9104	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9104, ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para participar da cerimônia de colação de grau do curso de Enfermagem da Universidade Paulista, na cidade de Bauru-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	365	578/2024	29/01/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9098	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 322 do empenho 277, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9098, REF. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para representação do Coren na Fundação Educacional de Fernandópolis, na cidade de Fernandópolis-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024.										
287	389	987/2023	29/01/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9126	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 334 do empenho 287, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9126. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.										
289	390	599/2024	29/01/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9127	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 335 do empenho 289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9127. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 28/01/2024 até 30/01/2024.										
290	391	599/2024	29/01/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9128	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 336 do empenho 290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9128. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 31/01/2024 até 02/02/2024.										
294	421	600/2024	30/01/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 344 do empenho 294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Fernandópolis-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024, ID: 9095.										
295	422	5329/2023	30/01/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 345 do empenho 295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Itapira-SP, no Período de 15/01/2024 até 15/01/2024, ID: 9105.										
297	424	1332/2021	01/02/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 347 do empenho 297, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 06/02/2024 até 08/02/2024, ID: 9137.										
299	425	599/2024	01/02/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 348 do empenho 299, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para Atendimento aos profissionais pelo projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 06/02/2024 até 08/02/2024, ID: 9141.										
300	423	11208/2021	01/02/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 346 do empenho 300, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade Bauru-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9143.										
303	540	1332/2021	02/02/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 451 do empenho 303, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024, ID: 9133.										
305	542	600/2024	02/02/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 454 do empenho 305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9142.										
304	541	599/2024	02/02/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 453 do empenho 304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024, ID: 9136.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	577	1273/2021	06/02/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 483 do empenho 308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para ser preceptora, das atividades do referido Programa Pós-Tec, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 31/01/2024 até 03/02/2024, ID: 9153.</p>										
309	574	1962/2023	06/02/2024	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 480 do empenho 309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da gravação de conteúdo que fará parte do curso da plataforma de educação digital do Coren-SP: "Ações da Enfermagem em Saúde Mental - Acolhimento às pessoas com comportamento suicida", na cidade de São Paulo -SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9120.</p>										
307	575	1262/2021	06/02/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 481 do empenho 307, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, 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: 9147.</p>										
314	578	95538/2011	06/02/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 484 do empenho 314, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Araras-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9162.</p>										
345	677	578/2024	08/02/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 597 do empenho 345, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 01/02/2024 até 02/02/2024, ID: 9160.</p>										
353	734	10556/2021	09/02/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 658 do empenho 353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00041/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9217.</p>										
351	735	11575/2021	09/02/2024	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 659 do empenho 351, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9182.</p>										
352	736	1350/2021	09/02/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 660 do empenho 352, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9213.</p>										
368	733	1331/2021	09/02/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 657 do empenho 368, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação na Cerimônia de Colação de Grau Curso do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos (UNI/FIO), na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 08/02/2024 até 10/02/2024, ID: 9241.</p>										
298	488	5329/2023	15/02/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9140	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 401 do empenho 298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9140 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 19/02/2024 até 23/02/2024.</p>										
298	488	5329/2023	15/02/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	-2.961,00 E	-2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9140	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 488 pago a KENNY PAOLO RAMPONI, empenho 298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 9140 ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 19/02/2024 até 23/02/2024, a pedido do Gabinete para correção da requisição.</p>										
354	778	578/2024	15/02/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 692 do empenho 354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 0.50 diárias, para : Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Americana-SP, no Período de 20/02/2024 até 20/02/2024, ID: 9226.
355	774	014/2024	15/02/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 688 do empenho 355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 0.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CIPs, na cidade de Americana-SP, no Período de 16/02/2024 até 16/02/2024, ID: 9225.
363	777	10904/2021	15/02/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.126,50 P	1.126,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 691 do empenho 363, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Assembleia dos Delegados Regionais e Eleições do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 19/02/2024 até 20/02/2024, ID: 9238.
364	773	10904/2021	15/02/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 687 do empenho 364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação na Cerimônia de Colação de Grau Curso do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos (UNI/FIO), na cidade de Adamantina-SP, no Período de 08/02/2024 até 10/02/2024, ID: 9241.
357	776	3022/2018	15/02/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.126,50 P	1.126,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 690 do empenho 357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Assembleia dos Delegados Regionais e Eleições do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 19/02/2024 até 20/02/202, ID: 9230.
298	783	5329/2023	16/02/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 695 do empenho 298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 19/02/2024 até 23/02/2024, ID: 9140.
296	487	95538/2011	19/02/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	986,00 P	986,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9135	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 400 do empenho 296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA conf. ID 9135 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024.
362	806	628/2019	19/02/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 722 do empenho 362, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar, na qualidade de Coordenador e Coordenador Adjunto, respectivamente, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de Avaré-SP, no Período de 21/02/2024 Até 22/02/2024, ID: 9235.
417	816	11136/2021	20/02/2024	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 735 do empenho 417, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-202, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9298.
411	815	1273/2021	20/02/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 734 do empenho 411, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9275.
412	813	600/2024	20/02/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 732 do empenho 412, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 15/02/2024 até 16/02/2024, ID: 9278.
395	814	6013/2022	20/02/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 733 do empenho 395, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9211.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	819	578/2024	20/02/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 740 do empenho 356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 0.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos , renovação de CIPs, na cidade de Americana-SP, no Período de 23/02/2024 até 23/02/2024, ID: 9227.										
416	817	987/2023	20/02/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 737 do empenho 416, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar palestra O poder da liderança de enfermagem na resolução de conflitos: autoliderança e posicionamento assertivo em modalidade presencial, no evento "Coren com você", na cidade de Santos-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9285.										
394	812	2898/2022	20/02/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 731 do empenho 394, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar de atividades , sendo: - 15/02 - portaria e convocatória coordenação CQC - Reunião de planejamento; - 16/02 - Convocatória para plenária presencial; - 17/02 - Treinamento Ingressa - autorizado pela diretoria - acontecerá na SEDE DO COREN-SP na sala do PLENÁRIO, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9194.										
410	818	599/2024	20/02/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 738 do empenho 410, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CIPs, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9273.										
415	867	10557/2021	22/02/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 801 do empenho 415, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9284.										
413	865	2890/2023	22/02/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 799 do empenho 413, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9280.										
435	950	578/2024	22/02/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 872 do empenho 435, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo durante o evento Coren com você, na Cidade de Santos-SP, no Período de 21/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9279.										
414	866	599/2024	22/02/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 800 do empenho 414, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos , renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9283.										
436	951	11208/2021	22/02/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 873 do empenho 436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9289.										
453	975	11938/2021	23/02/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.126,50 P	1.126,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 908 do empenho 453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros da Gestão 2024- 2026 do Coren-MS, na cidade de Campo Grande-MS, no Período de 23/02/2024 até 24/02/2024, ID: 9314.										
446	980	1262/2021	23/02/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.130,50 P	4.130,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 913 do empenho 446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias, para participar da 562ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 25/02/2024 até 01/03/2024, ID: 9316.										
444	973	320/2024	23/02/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 906 do empenho 444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, aproximando o Conselho dos profissionais, divulgando todos os projetos da gestão e realizando o acolhimento e atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de Santos-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9310.					
442	978	1261/2021	23/02/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para ministrar palestra à equipe de Enfermagem do Hospital Estadual Manoel de Abreu, intitulada "A Importância da CEE", na cidade de Bauru-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9308.					
441	977	4707/2015	23/02/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 910 do empenho 441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias, para ministrar palestra à equipe de Enfermagem do Hospital Estadual Manoel de Abreu, intitulada "A Importância da CEE", na cidade de Bauru-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9307.					
443	979	987/2023	23/02/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 912 do empenho 443, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9309.					
454	976	2898/2022	23/02/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.126,50 P	1.126,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 909 do empenho 454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros da Gestão 2024- 2026 do Coren-MS, na cidade de Campo Grande-MS, no Período de 23/02/2024 até 24/02/2024, ID: 9321.					
491	1056	11675/2021	28/02/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 979 do empenho 491, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Com Você – Gestão 2024-2026, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 27/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9327.					
495	1101	2890/2023	29/02/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 1034 do empenho 495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para atuar, na qualidade de preceptor, das atividades do referido Programa Pós-Tec, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9357.					
496	1099	10556/2021	29/02/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1032 do empenho 496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Jaguariúna-SP, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9358.					
497	1102	10556/2021	29/02/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1035 do empenho 497, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Peruíbe-SP, no Período de Período de 04/03/2024 até 05/03/2024, ID: 9359.					
500	1100	600/2024	29/02/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1033 do empenho 500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Jaguariúna-SP, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9363.					
370	1057	628/2019	29/02/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 980 do empenho 370, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar , na qualidade de Coordenador e Coordenador Adjunto, respectivamente, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 02/03/2024 até 03/03/2024, ID: 9245.					
445	1226	1273/2021	04/03/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
					Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1141 do empenho 445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES, na cidade de Venda Nova do Imigrante-ES, no Período de 07/03/2024 até 10/03/2024, ID: 9313.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1225	11575/2021	04/03/2024	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 1140 do empenho 512, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Peruíbe-SP, no Período de 04/03/2024 até 05/03/2024, ID: 9373.										
501	1223	3022/2018	04/03/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1138 do empenho 501, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar das reuniões ordinárias do plenário do cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 26/02/2024 Até: 01/03/2024, ID: 9364.										
511	1224	1530/2024	06/03/2024	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	375,50 P	375,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 1139 do empenho 511, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 0.50 diárias, para representar o Coren-SP no Welcome Saúde 2024, na cidade de Brasília-DF, no Período de 28/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9356.										
530	1295	10557/2021	07/03/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1190 do empenho 530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do projeto conselheiro participativo, na cidade de Lins-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9370.										
396	1296	628/2019	07/03/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1191 do empenho 396, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar, na qualidade de Coordenador, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de Marília-SP, no Período de 09/03/2024 até 10/03/2024, ID: 9256.										
549	1376	599/2024	11/03/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1284 do empenho 549, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para realizar atividades referentes ao projeto conselheiro participativo, na cidade de Guaratinguetá-SP, no Período de 10/03/2024 Até 14/03/2024, ID: 9410.										
552	1378	11294/2021	11/03/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1286 do empenho 552, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Cuidando de Quem Cuida" – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID: 9475.										
296	1492	95538/2011	12/03/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	1,00 P	1,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1382 do empenho 296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9135. - COMPLEMENTO										
598	1512	1332/2021	13/03/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1406 do empenho 598, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 13/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9539.										
593	1509	10556/2021	13/03/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1403 do empenho 593, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9524.										
597	1511	578/2024	13/03/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1405 do empenho 597, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9532.										
617	1561	5329/2023	14/03/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 1463 do empenho 617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 13/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9407.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	1481	628/2019	14/03/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1370 do empenho 481, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 16/03/2024 até 17/03/2024, ID: 9317.										
555	1482	10556/2021	15/03/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1371 do empenho 555, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, nas cidades de Lençóis Paulista e Jaú, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9510.										
587	1515	1261/2021	15/03/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1409 do empenho 587, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 18/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9504.										
639	1594	600/2024	15/03/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1503 do empenho 639, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na Cidade de Brasília-DF, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9567.										
541	1593	1331/2021	15/03/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1501 do empenho 541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguacu-PR, no Período de: 17/03/2024 Até: 20/03/2024, ID: 9453.										
626	1573	1153/2021	15/03/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1475 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar do 19 Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguacu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9573.										
586	1514	4707/2015	15/03/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1408 do empenho 586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 18/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9503.										
592	1517	987/2023	15/03/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1411 do empenho 592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 19/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9523.										
646	1597	2898/2022	15/03/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1507 do empenho 646, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para realização das atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Campinas-SP, no Período de 14/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9570.										
544	1595	10904/2021	15/03/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.628,50 P	2.628,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1504 do empenho 544, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguacu-PR, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9457.										
625	1572	3022/2018	15/03/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1474 do empenho 625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar das Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9552.										
666	1740	1273/2021	22/03/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1653 do empenho 666, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra aos profissionais de Enfermagem da Prefeitura de Pariquera-Açu, intitulada Noções de Primeiros Socorros – RCP – DEA – Imobilização – Manobras de HEIMLICH , na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 25/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9595.					
677	1733	10556/2021	22/03/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1642 do empenho 677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para atuar nas atividades do Projeto "Coren Itinerante", na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9611.					
551	1726	1262/2021	22/03/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1631 do empenho 551, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para relatar o processo de sindicância, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9473.					
650	1728	578/2024	22/03/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1636 do empenho 650, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Pirassununga-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9588.					
649	1730	599/2024	22/03/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1639 do empenho 649, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9583.					
689	1734	3022/2018	22/03/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1643 do empenho 689, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, 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: 9616.					
704	1811	1332/2021	25/03/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1740 do empenho 704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9617.					
706	1806	1273/2021	25/03/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1735 do empenho 706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para coordenar as ações do projeto da gestão 2024-2026 de denominado "Coren Itinerante", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 Até 22/03/2024, ID: 9628.					
727	1810	6013/2022	25/03/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 1739 do empenho 727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1.50 diárias, para as atividades referentes ao projeto denominado "Coren-SP com Você, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 Até 22/03/2024, ID: 9640.					
703	1809	987/2023	25/03/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1738 do empenho 703, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9615.					
701	1805	2898/2022	25/03/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1734 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação presencial nas Reuniões Ordinárias do Plenário, na cidade de Lins-SP, no Período de 20/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9609.					
716	1862	10904/2021	26/03/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1776 do empenho 716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00080/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, 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: 9638.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1927	11136/2021	28/03/2024	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 1843 do empenho 741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto denominado "Coren-SP com Você", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9644.										
733	1929	1331/2021	28/03/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1845 do empenho 733, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, 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: 9658.										
744	1928	2076/2015	28/03/2024	761.716.638-91	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 1844 do empenho 744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, 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: 9655.										
745	1930	599/2024	28/03/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1846 do empenho 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jaú-SP, no Período de 01/04/2024 Até 05/04/2024, ID: 9659										
758	2036	1273/2021	02/04/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para realização do evento "Circuito de Encontro de Responsáveis Técnicos de Atendimento Pré-Hospitalar", na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 até 04/04/2024, ID: 9670.										
675	2112	95538/2011	04/04/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1998 do empenho 675, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 06/04/2024 Até 07/04/2024, ID: 9608.										
667	2111	628/2019	04/04/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1997 do empenho 667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026 , na cidade de Itapeva-SP, no Período de 06/04/2024 até 07/04/2024, ID: 9607.										
801	2152	1262/2021	05/04/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 801, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Coren Participativo, na cidade de Américo Brasiliense-SP, no Período de 07/04/2024 Até 11/04/2024, ID: 9753.										
774	2154	1261/2021	05/04/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2068 do empenho 774, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 07/04/2024 Até 09/04/2024, ID: 9683.										
779	2113	600/2024	05/04/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1999 do empenho 779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para a realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Registro-SP, no Período de: 09/04/2024 Até: 10/04/2024, ID: 9692.										
775	2155	4707/2015	05/04/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 2069 do empenho 775, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 07/04/2024 Até 09/04/2024, ID: 9684.										
786	2149	599/2024	05/04/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2062 do empenho 786, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Andradina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9713.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	2147	11294/2021	05/04/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2060 do empenho 793, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Rio Claro-SP, no Período de 01/04/2024 Até 02/04/2024, ID: 9723.										
705	2114	6013/2022	08/04/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 2000 do empenho 705, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação presencial na Reunião Ordinária do Plenário, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9622.										
802	2275	10556/2021	09/04/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 2173 do empenho 802, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Adamantina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9717.										
806	2276	2898/2022	09/04/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 2174 do empenho 806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para participar no dia 11/04 de Workshop teórico-prático da qualidade de projetos. Participar no dia 12/04 da plenária presencial, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9764.										
856	2352	10557/2021	11/04/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2227 do empenho 856, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo" – Gestão 2024-2026, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 14/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9767.										
859	2346	q	11/04/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2222 do empenho 859, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para Reunião para apresentação da sede do Coren SP aos integrantes , na cidade de São Paulo-SP, no Período de 09/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9814.										
788	2351	95538/2011	11/04/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 2226 do empenho 788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa", na cidade de Garça-SP, no Período de 13/04/2024 Até 14/04/2024, ID: 9690.										
676	2350	006/2024	11/04/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2225 do empenho 676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de Garça-SP, no Período de 13/04/2024 Até 14/04/2024, ID: 9610.										
838	2348	10904/2021	11/04/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2224 do empenho 838, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para Solenidade de Posse do Plenário do Coren-BA - Gestão 2024-2026, na cidade de Salvador-BA, no Período de 10/04/2024 Até 11/04/2024, ID: 9786.										
832	2347	3022/2018	11/04/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2223 do empenho 832, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para Solenidade de Posse do Plenário do Coren-BA - Gestão 2024-2026, na cidade de Salvador-BA, no Período de 10/04/2024 até 11/04/2024, ID: 9766.										
860	2361	10556/2021	12/04/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 2234 do empenho 860, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen , na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9820.										
803	2416	1331/2021	12/04/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2316 do empenho 803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 14/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9748.
839	2360	10904/2021	12/04/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2233 do empenho 839, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para reuniões ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9787.
862	2363	3022/2018	12/04/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2235 do empenho 862, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para reuniões ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9828.
800	2449	1262/2021	15/04/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2347 do empenho 800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 14/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9746.
878	2496	600/2024	17/04/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 2382 do empenho 878, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias para representar o COREN-SP para realizar atividade do projeto participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9805
884	2498	11675/2021	17/04/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 2384 do empenho 884, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.50 diárias para ministrar palestras, na modalidade presencial, para os Enfermeiros da Atenção Básica em Saúde da SMS, da Prefeitura de Campos do Jordão, no período de 15/04/2024 a 16/04/2024, ID 9839
778	2509	95538/2011	18/04/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 2410 do empenho 778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 20/04/2024 até 21/04/2024, ID: 9689.
773	2508	628/2019	18/04/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2409 do empenho 773, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 20/04/2024 até 21/04/2024, ID: 9679.
805	2516	4976/2022	19/04/2024	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 2419 do empenho 805, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMAD,s, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9761.
808	2518	1331/2021	19/04/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2423 do empenho 808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMADI, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9770.
861	2512	1153/2021	19/04/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2414 do empenho 861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMAD , na cidade de Brasília-DF, no Período de 21/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9823.
913	2554	11221/2021	19/04/2024	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 2477 do empenho 913, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Pederneiras e Jaú. no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9877
836	2526	2076/2015	19/04/2024	761.716.638-91	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 2436 do empenho 836, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, na cidade de Brasília-DF, no Período de 23/04/2024 Até 24/04/2024, ID: 9784.										
909	2553	987/2023	19/04/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 2476 do empenho 909, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra no programa Cuidando de quem cuida "Ferramentas para gestão pessoal e alta performance em liderança" das 13:00 às 17:00, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9872										
919	2555	599/2024	19/04/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2478 do empenho 919, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Angatuba, Campina do Monte Alegre, no período de 21/04/2024 a 26/04/2024, ID 9893										
807	2517	3022/2018	19/04/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2421 do empenho 807, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMADI, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9768.										
949	2619	11938/2021	23/04/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 2531 do empenho 949, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias para participar para o 14º SEMAD, em Brasília/DF, no período de 22/04/2024 a 24/04/2024, ID 9925										
946	2617	6013/2022	23/04/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 2526 do empenho 946, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para atuar como mestre de cerimônias do Evento Coren com Você em Bauru com início às 07h e término previsto para 12h, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9906										
948	2620	10904/2021	23/04/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2532 do empenho 948, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, no período de 23/04/2024 a 24/04/2024, ID 9909										
912	2644	1273/2021	24/04/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2542 do empenho 912, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Simpósio de APH nos dias 26 e 27/04/2024 e de atividades do Coren Itinerante no dia 29/04/2024 e 30/04/2024, no período de 26/04/2024 a 30/04/2024, ID 9876										
904	2655	1331/2021	24/04/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2553 do empenho 904, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,5diárias para representar o Coren-SP e acompanhar o Presidente nas atividades do Coren Itinerante nos dias 29 e 30 de abril de 2024, na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9878										
945	2646	1331/2021	24/04/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2544 do empenho 945, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP e e acompanhar o Presidente na solenidade de posse do plenário do Coren-CE Gestão 2024-2026, no período de 26/04/2024 a 27/04/2024, ID 9913										
915	2648	95538/2011	24/04/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 2546 do empenho 915, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional nas turmas manhã, tarde e noite, no período de 27/04/2024 a 28/04/2024, ID 9884										
840	2647	628/2019	24/04/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2545 do empenho 840, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-sp, no Período de 27/04/2024 Até 28/04/2024, D: 9796.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	2654	628/2019	24/04/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2552 do empenho 887, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação do Coren Itinerante, na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9866										
947	2645	10904/2021	24/04/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2543 do empenho 947, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, no período de 23/04/2024 a 24/04/2024, ID 9909										
974	2702	1332/2021	25/04/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 974, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho/renovar carteiras profissionais (novas e remidas)/minimizar a inadimplência/aproximar o Conselho dos profissionais/divulgar todos os projetos Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9945										
971	2697	10557/2021	25/04/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2591 do empenho 971, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9868										
879	2652	10556/2021	25/04/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 2550 do empenho 879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias para representar o COREN-SP para realizar atividades referentes ao projeto Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9845										
914	2661	1350/2021	25/04/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 2559 do empenho 914, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias para representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9883										
972	2698	1262/2021	25/04/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2592 do empenho 972, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante reunião juntamente com a fiscalização de Ribeirão Preto e superintendência do HC de Ribeirão Preto, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9933										
907	2658	1261/2021	25/04/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2556 do empenho 907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto (saída no dia anterior devido à distância), no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9867										
921	2660	1153/2021	25/04/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2558 do empenho 921, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no projeto Coren-SP Itinerante conforme portaria, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9895										
784	2649	2627/2024	25/04/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2547 do empenho 784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-PR, no Período de 28/04/2024 até 01/05/2024, ID: 9661.										
953	2664	2076/2015	25/04/2024	761.716.638-91	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 2562 do empenho 953, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar, como segundo secretário da atividade Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9920										
981	2699	2898/2022	25/04/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 2593 do empenho 981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar de planária presencial, no período de 25/04/2024 a 26/04/2024, ID 9965
973	2700	11208/2021	25/04/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 2594 do empenho 973, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9939
908	2659	11301/2021	25/04/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 2557 do empenho 908, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, em Boa Vista - RR, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9871
878	2496	600/2024	29/04/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	-774,00 E	-774,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Estorno do pagamento 2496 pago a JOÃO DARIO MARCELLI, empenho 878, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias para representar o COREN-SP para realizar atividade do projeto participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9805 - EMPENHO FEITO COM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO
976	2784	10904/2021	29/04/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2668 do empenho 976, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar na atividade Coren com Você em Bauru, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9961
985	2927	1332/2021	06/05/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2842 do empenho 985, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em São Carlos, no período de 01/05/2024 a 03/09/2024, ID 9946
996	2930	11938/2021	06/05/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 2845 do empenho 996, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9992
983	2926	1262/2021	06/05/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2841 do empenho 983, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP juntamente com o Presidente Dr. Sergio Cleto durante evento do projeto Coren com Você na cidade de Bauru na UNIP, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9977
992	2928	1530/2024	06/05/2024	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 2843 do empenho 992, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade Diretoria Itinerante em São José do Rio Preto, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9983
998	2958	1261/2021	06/05/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2861 do empenho 998, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sob o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 03/05/2024 a 04/05/2024, ID 10001
999	2959	4707/2015	06/05/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 2862 do empenho 999, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para atender convocatória de atividade para preservação da integridade do Conselheiro, no período de 03/05/2024 a 04/05/2024, ID 10004
1001	2932	2898/2022	06/05/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 2847 do empenho 1001, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Evento Open Mind, como organizadora e moderadora de mesa redonda, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9998
997	2931	10904/2021	06/05/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2846 do empenho 997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9995					
984	2929	11301/2021	06/05/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 2844 do empenho 984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra aos profissionais de enfermagem da Prefeitura Municipal de Rancheira, no período de 05/05/2024 a 06/05/2024, ID 9986					
1058	3141	10557/2021	10/05/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3067 do empenho 1058, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50diárias para representar Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024, ID 10025					
1072	3144	1273/2021	10/05/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3070 do empenho 1072, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestras em Ribeirão Preto representando o Coren-SP no mês da enfermagem 2024, no período de 08/05/2024 a 09/05/2024, ID 10078					
1073	3151	1273/2021	10/05/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3077 do empenho 1073, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestra na semana enfermagem em Botucatu, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10081					
1070	3153	4976/2022	10/05/2024	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 3079 do empenho 1070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para prestar apoio organizacional no Teatro Municipal e participar das atividades da Semana de Enfermagem com acolhimento dos profissionais de enfermagem no Evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SP, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10077					
1060	3139	1262/2021	10/05/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3065 do empenho 1060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50diárias para representar o Coten-SP durante a realização de atividades junto ao projeto Conselheiro Participativo, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 10056					
1062	3152	320/2024	10/05/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 3078 do empenho 1062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50diárias para acolher os profissionais de enfermagem durante o evento presencial: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO na Associação de Ensino de Ribeirão Preto Unaerp, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10066					
1061	3149	600/2024	10/05/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3075 do empenho 1061, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 0,50diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO, colher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 10/05/2024 a 10/05/2024, ID 10062					
1083	3150	600/2024	10/05/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3076 do empenho 1083, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para ministrar palestra com o tema: "O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO." - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, em Jaú, em Jales e em Mogi Guaçu, no período de 12/05/2024 a 16/05/2024, ID 10070					
1074	3155	628/2019	10/05/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3081 do empenho 1074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para participar de evento oficial do mês da enfermagem em São José do Rio Preto-SP, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10106					
1063	3154	987/2023	10/05/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 3080 do empenho 1063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50diárias para participar do evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-Spe das atividades da Semana de Enfermagem em Araçatuba-SP (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10101
1086	3145	2898/2022	10/05/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 3071 do empenho 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar de atividade da semana de enfermagem no SÍrio Libanês, plenária presencial para apresentação de julgamento, abertura oficial da semana de enfermagem (Coordenadora geral), no período de 08/05/2024 a 11/05/2024, ID 10092
1059	3142	11294/2021	10/05/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 3068 do empenho 1059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10054
975	3057	3022/2018	10/05/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2974 do empenho 975, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do participarem do Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil em conformidade com as atividades do Gabinete do Primeiro Secretário do Coren-SP e do regimento interno da autarquia, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9958
1075	3147	3022/2018	10/05/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 3073 do empenho 1075, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com a nova gestão do Conselho Federal de Enfermagem na Sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10114
1116	3167	11938/2021	13/05/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 3099 do empenho 1116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na semana de enfermagem, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10166
1110	3163	2890/2023	13/05/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 3095 do empenho 1110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para palestrar representando o Coren-SP na região de Ribeirão Preto, no período de 08/05/2024 a 11/05/2024, ID 10118
1115	3166	2890/2023	13/05/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 3098 do empenho 1115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para palestrar nas cidades de Araraquara, São Carlos, Lins e Sertãozinho, no período de 12/05/2024 a 16/05/2024, ID 10158
1114	3168	1350/2021	13/05/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 3100 do empenho 1114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10155
1109	3164	599/2024	13/05/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3096 do empenho 1109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10112
1085	3170	1273/2021	14/05/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3102 do empenho 1085, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestra da semana de enfermagem em Lins, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10080
1064	3172	320/2024	14/05/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 3104 do empenho 1064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50diárias para participar do evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-Spe das atividades da Semana de Enfermagem em Araçatuba-SP (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 17/05/2024 a 18/05/2024, ID 10104										
1077	3266	10904/2021	15/05/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3207 do empenho 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com a nova gestão do Conselho Federal de Enfermagem na Sede doCofen, em Brasília-DF, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10129										
1139	3318	10557/2021	16/05/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3257 do empenho 1139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10189										
1138	3300	1273/2021	16/05/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3240 do empenho 1138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de workshop de atendimento pré-hospitalar a catástrofes e representar o grupo de trabalho UEAPH do Coren-SP, no período de 10/05/2024 a 11/05/2024, ID 10135										
1076	3305	5329/2023	16/05/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 3245 do empenho 1076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diária para representar na semana de enfermagem em Ourinhos, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10117										
1136	3301	5329/2023	16/05/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 3241 do empenho 1136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da semana de enfermagem do município de Presidente Prudente, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10068										
1143	3298	11221/2021	16/05/2024	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 3236 do empenho 1143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024, ID 10030										
1146	3314	987/2023	16/05/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 3254 do empenho 1146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10173										
1144	3311	599/2024	16/05/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3251 do empenho 1144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10160										
1154	3316	599/2024	16/05/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3255 do empenho 1154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10210										
1150	3310	11675/2021	16/05/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 3250 do empenho 1150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10110										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1156	3332	1332/2021	17/05/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3284 do empenho 1156, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestras e acolhimento aos profissionais de enfermagem, aproximar o Conselho dos profissionais, divulgar todos os projetos e atendimento em suas dúvidas gerais, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10218										
1137	3330	10557/2021	17/05/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3282 do empenho 1137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 12/05/2024 a 16/05/2024, ID 10071										
1157	3317	10556/2021	17/05/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 3256 do empenho 1157, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 19/05/2024 a 21/05/2024, ID 10203										
1141	3319	1350/2021	17/05/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 3258 do empenho 1141, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10192										
1142	3320	1530/2024	17/05/2024	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 3259 do empenho 1142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade na cidade de Cafelândia em alusão a semana da enfermagem, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10193										
1158	3331	1153/2021	17/05/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3283 do empenho 1158, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade da Semana da Enfermagem 2024 como palestrante, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10213										
1207	3363	95/2021	20/05/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3331 do empenho 1207, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante realização de palestras referente a semana da enfermagem em Presidente Prudente, Andradina, Sorocaba, Santa Rita do Passa Quatro e Tupã, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024, ID 10194										
1205	3362	1261/2021	20/05/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3330 do empenho 1205, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, nas cidades do interior e litorâneas, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10169										
1113	3307	5329/2023	20/05/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 3247 do empenho 1113, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para participar da Semana de Enfermagem e da 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Akemi, promovidas pelo Coren-TO, de 23 a 25 de maio de 2024, respectivamente, nas cidades de Gurupi e Palmas/TO, no período de 22/05/2024 a 26/05/2024, ID 10154										
1200	3360	4707/2015	20/05/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3328 do empenho 1200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, nas cidades do interior e litorâneas, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10125										
1206	3365	578/2024	20/05/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 3334 do empenho 1206, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024, ID 10181										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1208	3364	11221/2021	20/05/2024	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 3332 do empenho 1208, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10212										
1198	3368	3022/2018	20/05/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 3336 do empenho 1198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da Semana de Enfermagem e da 3ª edição da premiação Dra. Magdalena Akemi promovidas pelo Coren-TO no período de 21/05/2024 a 26/05/2024, ID 10199										
1211	3399	11938/2021	21/05/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 3359 do empenho 1211, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 1,50 diárias para representar o COREN SP em evento da Semana de Enfermagem, no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10254										
1228	3404	10556/2021	21/05/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 3367 do empenho 1228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10201										
1210	3397	1261/2021	21/05/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3357 do empenho 1210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10245										
1232	3408	1331/2021	21/05/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3371 do empenho 1232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividades na cidade de Ribeirão Preto na Unaerp pela semana de enfermagem no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10274										
1204	3398	4707/2015	21/05/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3358 do empenho 1204, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10246										
1209	3394	578/2024	21/05/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 3354 do empenho 1209, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10235										
1147	3396	987/2023	21/05/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 3356 do empenho 1147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10174										
1145	3395	599/2024	21/05/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3355 do empenho 1145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10161										
1231	3407	11675/2021	21/05/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 3370 do empenho 1231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 1,50 diárias para palestrar na Semana da Enfermagem de Ribeirão Preto e realizar o acolhimento aos profissionais de enfermagem no evento no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10261										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1225	3435	95538/2011	22/05/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 3393 do empenho 1225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial da semana da enfermagem em Assis no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10052										
1203	3515	10904/2021	24/05/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3492 do empenho 1203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar nos eventos oficiais da semana da enfermagem nas subseções do interior de São Paulo (Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto), no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10240										
1202	3514	10904/2021	24/05/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3491 do empenho 1202, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade da semana da enfermagem no Núcleo Acadêmico e Cultural da FUNEPE, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10239										
1262	3541	10556/2021	27/05/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 3535 do empenho 1262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 2,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) no período de 16/05/2024 a 18/05/2024, ID 10202										
1279	3552	600/2024	27/05/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3546 do empenho 1279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 0,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 29/05/2024 a 29/05/2024, ID 10279										
1287	3556	2627/2024	27/05/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	9.545,00 P	9.545,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 3549 do empenho 1287, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para prestar assistência à enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 21/05/2024 a 01/06/2024, ID 10302										
1117	3538	95538/2011	27/05/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 3532 do empenho 1117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da semana da enfermagem em São José do Rio Pardo, no período de 29/05/2024 a 30/05/2024, ID 10170										
1261	3540	657/2020	27/05/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3534 do empenho 1261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar da semana de enfermagem na ETEC Pedro D'Arcádia Neto de Assis no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10186										
1282	3553	628/2019	27/05/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3547 do empenho 1282, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO na UNIP de São José do Rio Pardo, no período de 29/05/2024 a 30/05/2024, ID 10282										
1285	3550	11221/2021	27/05/2024	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 3544 do empenho 1285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10214										
1286	3551	987/2023	27/05/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 3545 do empenho 1286, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10277										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	3555	2898/2022	27/05/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 3548 do empenho 1283, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diária para participar do evento TEC ENF 24 em comemoração à SEMANA DA ENFERMAGEM no TEATRO DO SESI AMOREIRAS, em Campinas, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10286										
1268	3545	599/2024	27/05/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3539 do empenho 1268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10259										
1275	3549	11294/2021	27/05/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 3543 do empenho 1275, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e com o tema Cuidando de quem cuida e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10271										
1269	3546	3022/2018	27/05/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 3540 do empenho 1269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 17/05/2024 a 18/05/2024, ID 10262										
1270	3547	3022/2018	27/05/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 3541 do empenho 1270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10264										
1294	3595	1273/2021	28/05/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	9.545,00 P	9.545,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3572 do empenho 1294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 11,50 diárias para participar de ação humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 21/05/2024 a 01/06/2024, ID 10305										
1265	3582	10904/2021	28/05/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3567 do empenho 1265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no evento semana da enfermagem em Presidente Prudente no período de 16/05/2024 a 18/05/2024, ID 10241										
1292	3581	10904/2021	28/05/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.316,00 P	1.316,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3566 do empenho 1292, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para complemento do empenho de nº 1203 para pagamento de 3,50 diárias para representar nos eventos oficiais da semana da enfermagem nas subseções do interior de São Paulo (Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto), no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10240										
1295	3626	1262/2021	29/05/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3581 do empenho 1295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante palestra do Cofen 2024 na Unifisp em Avaré e no Colégio Cenep em Sorocaba, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10311										
1296	3627	1261/2021	29/05/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3582 do empenho 1296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10314										
1297	3628	4707/2015	29/05/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3583 do empenho 1297, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10315										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1927	11136/2021	03/06/2024	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	-987,00 E	-987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Liquidado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação do empenho 741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto denominado "Coren-SP com Você", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9644. Estorno do pagamento 1927 pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, empenho 741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto denominado "Coren-SP com Você", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9644. - EVENTO CANCELADO, CONFORME INFORMA A FAVORECIDA										
1189	3707	10904/2021	03/06/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	415,00 P	415,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3663 do empenho 1189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar na 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, ID 10244										
1307	3756	391/2015	04/06/2024	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 3685 do empenho 1307, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00192/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante na Semana da Enfermagem, no período de 23/05/06/2024 a 24/05/2024, ID 10268										
1342	3827	10557/2021	05/06/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3756 do empenho 1342, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10308										
1366	3828	10556/2021	05/06/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	11.205,00 P	11.205,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 3757 do empenho 1366, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 13,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 03/06/2024 a 16/06/2024, ID 10364										
1142	3320	1530/2024	05/06/2024	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	-987,00 E	-987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 3320 pago a IVAN LIMA DE SANTANA, empenho 1142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade na cidade de Cafelândia em alusão a semana da enfermagem, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10193 - ATIVIDADE FOI CANCELADA, CONFORME INFORMA O FAVORECIDO										
1343	3824	11301/2021	05/06/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	8.715,00 P	8.715,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 3753 do empenho 1343, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10354										
1315	3872	10557/2021	06/06/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3794 do empenho 1315, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento complementar de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10342										
1306	3871	10904/2021	06/06/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3793 do empenho 1306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes, no período de 04/06/2024 a 06/06/2024, ID 10320										
1365	3870	599/2024	06/06/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3792 do empenho 1365, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Aparecida, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10322										
1389	3936	1262/2021'	07/06/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3868 do empenho 1389, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00200/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP durante atividade junto ao Projeto Participativo em Taubaté e São Sebastião, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10429										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1364	3955	11294/2021	07/06/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	11.205,00 P	11.205,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 3875 do empenho 1364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 13,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 03/06/2024 a 16/06/2024, ID 10355										
1311	3971	11136/2021	10/06/2024	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 3905 do empenho 1311, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10341										
1387	3974	578/2024	10/06/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 3908 do empenho 1387, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas Cidades de Barretos e Bebedouro, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10403										
1385	3972	391/2015	10/06/2024	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 3906 do empenho 1385, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar inspeções de verificação do Projeto NAAF, inspeção de verificação de salas para decompressão de enfermagem nos municípios de Catiguá, Urupês e Sales e realização de eventos do Projeto Júri Simulado, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10356										
1310	3970	2898/2022	10/06/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 3904 do empenho 1310, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento da nova resolução da fiscalização, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10312										
1386	3973	599/2024	10/06/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3907 do empenho 1386, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10359										
1309	4019	6013/2022	11/06/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 3949 do empenho 1309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10309										
1382	4025	1153/2021	11/06/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3955 do empenho 1382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em visita técnicas ao Coren-AP, bem como participar em mesa de abertura da SENF 2024, no período de 11/06/2024 a 14/06/2024, ID 10433										
1401	4024	987/2023	11/06/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 3954 do empenho 1401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 30ª Semana de Enfermagem do Coren-RO a realizar-se no dia 13/06/2024, na modalidade presencial, na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024, ID 10418										
1402	4083	987/2023	13/06/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 4018 do empenho 1402, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00213/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os enfermeiros e obstetrias do Hospital Dr. Leo Orsi Bernardes, na modalidade presencial, na cidade de Itapetininga, no período de 10/06/2024 a 11/06/2024, ID 10419										
1398	4084	11207/2021	13/06/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 4019 do empenho 1398, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00213/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar na 30ª Semana de Enfermagem do Coren-RO, a realizar-se no dia 13 de junho de 2024, na modalidade presencial, na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024, ID 10421										
1433	4161	1153/2021	17/06/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4114 do empenho 1433, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00216/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar audiência de conciliação com requeridos no PE 3014/2023 em Ribeirão Preto, em junho/2024, ID 10485.					
1437	4171	578/2024	17/06/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 4116 do empenho 1437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00218/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Americana, em junho/2024, ID10488.					
1425	4131	11207/2021	17/06/2024	005.743.968-02	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, liquidação 4084 do empenho 1425, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para pagamento de 1,50 diárias para participar de Ato designatório em Bauru-SP em junho/2024, ID 10388.					
1406	4123	11208/2021	17/06/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 4076 do empenho 1406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Júri Simulado e atividade do NAAF, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10357					
1442	4160	3022/2018	17/06/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 4113 do empenho 1442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00216/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias em atendimento ao ato designatório para participar de atividade em João Pessoa - PB em junho/2024, ID 10510.					
1436	4192	1153/2021	18/06/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4126 do empenho 1436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00220/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para rRepresentar o Coren-SP em atividade do projeto Coren-SP com Você no município de Itapeva em junho/2024, ID 10487.					
1443	4191	10904/2021	18/06/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4125 do empenho 1443, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00220/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 566ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em João Pessoa-PB, em junho/2024, ID 10513.					
1456	4222	11938/2021	19/06/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 4153 do empenho 1456, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00222/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para participar no Evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem na UNIP, em Bauru-SP, em junho/2024, ID 10477.					
1468	4223	1273/2021	19/06/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	5.395,00 P	5.395,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4154 do empenho 1468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00222/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para participar presencialmente de ação de Ajuda Humanitária em Porto Alegre - RS, em junho/2024, ID 10515.					
1474	4224	5329/2023	19/06/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	8.715,00 P	8.715,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 4155 do empenho 1474, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00222/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 10,50 diárias para participar de assistência à Enfermagem em Porto Alegre-RS, junto a Central de Ajuda Humanitária do COFEN, em junho/2024, ID 10575.					
1472	4225	628/2019	19/06/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4156 do empenho 1472, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00222/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ativação das inscrições e emissão das carteiras de enfermagem da UNIP - Campus Bauru em junho/2024, ID 10546.					
1473	4285	10556/2021	20/06/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 4232 do empenho 1473, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem em Porto Alegre - RS em junho/2024, ID 10548.					
1364	3955	11294/2021	20/06/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	-3.735,00 E	-3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 3955 Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, empenho 1364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 13,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionals de Enfermagem, no período de 03/06/2024 a 16/06/2024, ID 10355 - COLABORADOR RETORNOU ANTES DA DATA FINAL, CONFORME JUSTIFICATIVA
1438	4280	10557/2021	21/06/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4227 do empenho 1438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência em Caragatatuba, em junho/2024, ID 10506.
1478	4286	599/2024	21/06/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4235 do empenho 1478, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em São Jose do Rio Preto em junho/2024, ID 10561.
1512	4344	1262/2021	25/06/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	8.715,00 P	8.715,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4307 do empenho 1512, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para participar de apoio técnico pelo COREN-SP aos profissionais de enfermagem no Rio Grande do Sul, em junho/2024, ID 10600.
1513	4402	1153/2021	25/06/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4364 do empenho 1513, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00235/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar audiência de conciliação em Lins, em junho/2024, ID 10486.
1476	4407	628/2019	26/06/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4390 do empenho 1476, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra do código de ética/legislação do exercício profissional e emissão de carteiras de identidade profissional de enfermagem em São João da Boa Vista, em junho/2024, ID 10549.
1560	4478	10557/2021	27/06/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4434 do empenho 1560, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, em Catanduva, no período de: 16/06/2024 a: 20/06/2024, ID 10483.
1563	4487	10557/2021	27/06/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4444 do empenho 1563, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência em Ourinhos, no período de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10625.
1514	4483	1273/2021	27/06/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4439 do empenho 1514, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de atividades do Coren itinerante em Botucatu, no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10590.
1570	4491	2890/2023	27/06/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 4449 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para colaborar no projeto Coren Participativo em Franca, no período de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10421.
1552	4486	600/2024	27/06/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 4443 do empenho 1552, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Lins de: 23/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10613.
1569	4490	95538/2011	27/06/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 4448 do empenho 1569, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar de palestra para os alunos do curso de auxiliares e técnicos de enfermagem do SENAC em São João da Boa Vista no período de de: 28/06/2024 a: 29/06/2024, ID 10641.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1516	4482	1262/2021	28/06/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4438 do empenho 1516, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o COREN-SP durante visita técnica ao COREN-RO no período de 02/07/2024 até 06/07/2024, ID 10573.										
1510	4526	11675/2021	28/06/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 4468 do empenho 1510, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00245/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 5,50 diárias para participar de atividade do Cofen e realizar visita técnica no Coren-PB em João Pessoa em junho/2024, ID10519.										
1601	4720	11938/2021	03/07/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 4625 do empenho 1601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diárias para Auxiliar na elaboração do Plano Plurianual do Coren-MS em Campo Grande, de de: 25/06/2024 a: 28/06/2024, ID 10638.										
1602	4723	10556/2021	03/07/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	8.715,00 P	8.715,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 4631 do empenho 1602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem em Porto Alegre, junto a Central de Ajuda Humanitária, no período de de: 01/07/2024 a: 11/07/2024, ID 10662.										
1603	4722	10556/2021	03/07/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 4630 do empenho 1603, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Caraguatubata , no período de: 25/06/2024 a: 26/06/2024, ID 10664.										
1611	4721	3022/2018	03/07/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 4629 do empenho 1611, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, no período de 24/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10667.										
1615	4726	1153/2021	04/07/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4635 do empenho 1615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade promovida pelo Coren - MG, em Belo Horizonte, no período de 30/06/2024 a 02/07/2024, ID 10695.										
1612	4728	578/2024	04/07/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 4637 do empenho 1612, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de ações do Coren Participativo na Cidade de Araçatuba, no período de 09/07/2024 a: 12/07/2024, ID 10682.										
1613	4727	599/2024	04/07/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	8.715,00 P	8.715,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4636 do empenho 1613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no RS junto à Central de Ajuda Humanitária, em Porto Alegre, no período de 01/07/2024 a 11/07/2024, ID 10691.										
1638	4858	2627/2024	10/07/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10696	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4769 do empenho 1638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) ID 10696 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de palestra na cidade de São José do Rio Preto,no período de: 02/07/2024 até: 04/07/2024.										
1639	4862	2627/2024	10/07/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10701	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4779 do empenho 1639, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10701 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar aulas em Ribeirão Preto e S. José do Rio Preto, no período de: 09/07/2024 até: 13/07/2024.										
1663	4863	628/2019	10/07/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10703	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4783 do empenho 1663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10703 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ atendimento aos formandos em enfermagem da UNIFEOB em São João da Boa Vista, no período de: 04/07/2024 até: 05/07/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1618	4775	2890/2023	11/07/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 4668 do empenho 1618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula pratica aos alunos do Coren Sem Fronteiras em São Jose do Rio Preto, no período de 15/07/2024 a 16/07/2024, ID 10698.										
1679	5294	1153/2021	11/07/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5208 do empenho 1679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP em atividade na Câmara dos Deputados em Brasília, de: 08/07/2024 até: 10/07/2024, ID 10787.										
1665	4877	95538/2011	11/07/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10706	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 4786 do empenho 1665, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10706 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participação no projeto Ingressa, pela primeira vez em São João da Boa Vista, na UNIFEOB, no período de: 04/07/2024 Até: 05/07/2024										
1683	4881	263/2024	11/07/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	6.251,00 P	6.251,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10723	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 4788 do empenho 1683, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2024, REQUISIÇÃO DE 9,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10723 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da organização da primeira etapa do curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo em instituições de saúde no município de Santo André, no período de: 30/06/2024 até: 09/07/2024.										
1701	4951	4707/2015	12/07/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10820	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4852 do empenho 1701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00262/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10820 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Igarapava, no período de: 14/07/2024 até: 17/07/2024.										
1678	4954	10904/2021	12/07/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10754	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4855 do empenho 1678, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00262/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10754 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar encontro com Responsáveis Técnicos, Profissionais de Subseção e visita a hospitais em Botucatu, no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024.										
1702	4952	599/2024	12/07/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10822	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4853 do empenho 1702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00262/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10822 ref. ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Ribeirão Preto, no período de: 14/07/2024 até: 17/07/2024.										
1738	4989	10557/2021	15/07/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10784	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4899 do empenho 1738, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10784 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de atendimento aos profissionais de enfermagem em Guaira, no período de: 14/07/2024 até: 18/07/2024.										
1681	4929	1273/2021	15/07/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10721	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4824 do empenho 1681, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00266/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10721 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de palestra presencial no Samu Guaruja, no período de 01/07/2024 até: 04/07/2024.										
1621	4938	2890/2023	15/07/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10700	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 4829 do empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10700 ref. ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar aula pratica aos alunos do Coren Sem Fronteiras em São Jose do Rio Preto, Botucatu, no período de 17/07/2024 até 18/07/2024.										
1698	4991	1530/2024	15/07/2024	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10792	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 4901 do empenho 1698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10792 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o COREN-SP em audiência publica na câmara dos deputados em Brasilia, no período de: 09/07/2024 até: 10/07/2024.										
1664	4939	628/2019	15/07/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10704	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4830 do empenho 1664, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10704 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional em enfermagem na UNIFEOP/São João da Boa Vista, no período de: 17/07/2024 até: 18/07/2024.										
1696	4980	628/2019	15/07/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10745	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4888 do empenho 1696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10745 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de atendimento aos concluintes da graduação em enfermagem em Ribeirão Preto, período de: 12/07/2024 até: 13/07/2024.										
1697	4984	4956/2024	15/07/2024	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10765	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 4894 do empenho 1697, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10765 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar em treinamento do projeto de Capacitação em Pediatria - Coren Educação sem fronteiras em Ribeirão Preto, no período de 10 a 13/07.										
1735	4986	4956/2024	15/07/2024	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10766	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 4896 do empenho 1735, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10766 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Treinamento ao projeto de Capacitação em Pediatria - Coren Educação em Ribeirão Preto, de: 15/07/2024 Até: 18/07/2024.										
1734	4981	11675/2021	15/07/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10758	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 4889 do empenho 1734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10758 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar como palestrante no evento Mindset - Coren RN em Natal, no período de: 10/07/2024 até: 12/07/2024.										
1680	5060	1350/2021	17/07/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10716	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 4968 do empenho 1680, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10716 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana pela participação no evento "Enfermagem Política: Construindo pontes para transformação", realizado no dia 01 de julho de 2024, na sede do Coren-MG, em Belo Horizonte-MG - período do deslocamento: de 30/06/2024 até: 02/07/2024.										
1617	5019	95538/2011	17/07/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10693	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 4944 do empenho 1617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10693 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar no Projeto Ingressa Coren ao Curso técnico de enfermagem na ETEC Pedro Arcádia Neto em Assis no período de 19/07/2024 a 20/07/2024.										
1739	5065	95538/2011	17/07/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10866	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 4973 do empenho 1739, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10866 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da formatura na UNIFEOP em São João da Boa Vista, Projeto Ingressa Coren, no período de: 17/07/2024 até: 18/07/2024.										
1616	5077	628/2019	18/07/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10685	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4998 do empenho 1616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00271/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10685 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de ações do Coren Itinerante no curso de enfermagem da ETEC Pedro de Arcádia Neto em Assis, no período de 19/07/2024 Até: 20/07/2024.										
1736	5067	11208/2021	18/07/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10862	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 4975 do empenho 1736, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10862 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o Coren-SP em atividade na Secretaria de Saúde de Apiaí SP, no período de: 22/07/2024 até: 23/07/2024.										
1740	5066	3022/2018	18/07/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10872	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 4974 do empenho 1740, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10872 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Brasília, no período de: 21/07/2024 até: 26/07/2024.										
1828	5149	1262/2021	19/07/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10969	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 5078 do empenho 1828, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00272/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10969 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o Coren-SP durante diplomação dos conselheiros de enfermagem, gestão 2024-2026, do Coren-PR, para o período de 17/07/2024 a 19/07/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1820	5163	2890/2023	22/07/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10881	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 5097 do empenho 1820, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10881 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o Coren-SP no 1º Simpósio de Feridas e Estética da SOBENFeE, a realizar-se no dia 26 de julho de 2024, das 08 às 18h, na modalidade presencial, no auditório Uniruy, em Salvador/BA, para ao período de 25/07/2024 a 26/07/2024.										
1838	5157	628/2019	22/07/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10861	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5086 do empenho 1838, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10861 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional dos concluintes do curso técnico de enfermagem da ETEC Lins, para o período de 10/07/2024 a 11/07/2024.										
1792	5156	987/2023	22/07/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10835	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 5085 do empenho 1792, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10835 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra no Seminário Administrativo (SEMAD) do Coren-PR, a realizar-se no dia 17 de julho de 2024, na modalidade presencial, em Curitiba, referente ao período de 16/07/2024 a 17/07/2024.										
1807	5162	987/2023	22/07/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10879	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 5096 do empenho 1807, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10879 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra à equipe de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Apiaí, no dia 23 de julho de 2024, às 10h, na modalidade presencial, na cidade de Apiaí/SP, referente ao período de 22/07/2024 a 23/07/2024.										
1819	5152	11208/2021	22/07/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10809	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 5081 do empenho 1819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10809 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren-PR, a realizar-se no dia 18 de julho de 2024, às 19h, na Sociedade Hípica Paranaense, Curitiba – PR, referente ao período de 17/07/2024 a 19/07/2024.										
1805	5158	11294/2021	22/07/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10873	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5087 do empenho 1805, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10873 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Matão e Araraquara, referente ao período de 21/07/2024 a 25/07/2024.										
1700	5151	3022/2018	22/07/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10806	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 5080 do empenho 1700, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 10806 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren-PR em Curitiba, no período de 18/07/2024 a 19/07/2024.										
1824	5175	3022/2018	22/07/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10920	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 5112 do empenho 1824, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10920 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o Coren-SP na solenidade de entrega do Selo Qualidade Cofen para o Centro Universitário Unilins/SP, a realizar-se no dia 16 de julho de 2024, no município de Lins-SP, para ao período de 15/07/2024 a 16/07/2024.										
1821	5240	5329/2023	23/07/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10895	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 5155 do empenho 1821, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00276/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10895 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o Coren-SP na 567ª reunião do Conselho Federal de Enfermagem, para ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024.										
1699	5080	628/2019	23/07/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10795	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5001 do empenho 1699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00272/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10795 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de colação de grau e entrega das carteiras de identidade profissional na graduação em enfermagem UNIP - Bauru, no período de: 25/07/2024 até: 26/07/2024.										
1825	5197	10904/2021	23/07/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10921	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5132 do empenho 1825, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00276/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10921 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ representar o Coren-SP durante visita técnica junto ao Coren-RO, para ao período de 02/07/2024 a 06/07/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1822	5242	10557/2021	25/07/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10913	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5160 do empenho 1822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10913 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ atuar na qualidade de Coordenador Adjunto, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo", para ao período de 28/07/2024 a 01/08/2024.										
1884	5282	1273/2021	25/07/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5194 do empenho 1884, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da gravação do podcast "Sala de Enfermagem", a realizar-se no dia 15 de julho de 2024, para o período de 15/07/2024 a 16/07/2024, ID 10988										
1668	5281	10904/2021	25/07/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	830,00 P	830,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5193 do empenho 1668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento --complementar-- de 1,0 diária --adicional-- para participar da 566ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, S.Paulo-João Pessoa-PB, de 20/06/2024 até: 21/06/2024, ID 10513.										
1909	5302	1273/2021	26/07/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 11045	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5222 do empenho 1909, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 11045 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do Coren Itinerante em Santos, para o período de 28/07/2024 a 30/07/2024.										
1889	5297	578/2024	26/07/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 11008	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 5211 do empenho 1889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 11008 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atendimento aos profissionais pelo Projeto Coren participativo, em Araraquara e Matão durante o período de 21/07/2024 a 25/07/2024.										
1918	5345	628/2019	29/07/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5259 do empenho 1918, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para recolher fotos, assinaturas e digitais e participar da colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campus São José do Rio Pardo, para o período de 23/07/2024 a 24/07/2024, ID 11057										
1920	5347	628/2019	29/07/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5261 do empenho 1920, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNAERP - Ribeirão Preto, para o período de 30/07/2024 a 31/07/2024, ID 11038										
1916	5346	2898/2022	29/07/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 5260 do empenho 1916, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA DA SILVA CRIVELAROT, para pagamento de 1,50 diárias para para ministrar palestra sobre SAE e Anotação de Enfermagem, para a equipe de Enfermagem do Hospital Santa Therezinha, no dia 24 de julho de 2024, em Brotas - SP, para o período de 24/07/2024 a 25/07/2024, ID 11060										
1823	5391	10557/2021	01/08/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5300 do empenho 1823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atuar. na qualidade de Coordenador Adjunto, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo", para ao período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10914										
1925	5472	10904/2021	01/08/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5377 do empenho 1925, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00286/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades inerentes ao cargo da presidência, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11083										
1917	5471	10904/2021	01/08/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5376 do empenho 1917, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00286/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 0,50 diária para realizar atividades inerentes ao cargo da presidência (entrega do selo de qualidade junto ao Cofen à Universidade UniLins), para o período de 16/07/2024 a 16/07/2024, ID 11084										
1827	5389	3022/2018	01/08/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 5298 do empenho 1827, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, ara pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública em Belém/PA, para ao período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10963										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1930	5616	11136/2021	02/08/2024	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 5500 do empenho 1930, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 2,50 diárias para participar do CONGREHOF em Florianópolis - SC, para o período de 01/08/2024 a 03/08/2024, ID 11073										
1849	5429	4976/2022	02/08/2024	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	1.660,00 P	1.660,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 5339 do empenho 1849, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Senafis em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11024										
1910	5434	10556/2021	02/08/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.660,00 P	1.660,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 5344 do empenho 1910, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11061										
1947	5620	1261/2021	02/08/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5504 do empenho 1947, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11104										
1948	5614	1153/2021	02/08/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5498 do empenho 1948, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP/Diretoria em atividade do projeto Coren Itinerante, para o período de 28/07/2024 a 30/07/2024, ID 11090										
1949	5618	95538/2011	02/08/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 5502 do empenho 1949, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para continuidade referente a ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem no SENAC, para o período de 02/08/2024 a 03/08/2024, ID 11097										
1933	5617	628/2019	02/08/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5501 do empenho 1933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac São João da Boa Vista, para o período de 02/08/2024 a 03/08/2024, ID 11091										
1826	5398	11301/2021	02/08/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.660,00 P	1.660,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 5307 do empenho 1826, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, ara pagamento de 3,50 diárias para participar no 14º Seminário de Fiscalização - Senafis, na cidade de Vitória/ES, para ao período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10949										
1963	5650	11938/2021	05/08/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 5528 do empenho 1963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 11º Enf Sudeste e no 2º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem da Regional Sudeste, em Belo Horizonte/MG, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11141										
1954	5649	1350/2021	05/08/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 5527 do empenho 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para representar as demandas do Gabinete da Presidência, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11099										
1946	5648	1153/2021	05/08/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5526 do empenho 1946, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na mesa de abertura do 2º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem da Região Sudeste (EATEnf SUDESTE), a realizar-se no dia 09 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belo Horizonte MG, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11093										
1958	5646	4707/2015	05/08/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5524 do empenho 1958, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Lorena, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11108										
1959	5647	599/2024	05/08/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 5525 do empenho 1959, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para acolher os profissionais nas instituições citadas na portaria na palestra presencial de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Lorena, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11110										
1973	5686	1332/2021	06/08/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 5567 do empenho 1973, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento de colação de grau, entrega de CIP's na instituição Unaerp Guarujá, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11116										
1909	5302	1273/2021	06/08/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	-1.645,00 E	-1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 11045	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 5302 Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, empenho 1909, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 11045 ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante em Santos, para o período de 28/07/2024 a 30/07/2024, ID 11045 - Conselheira não pode comparecer à atividade por motivo de saúde										
1983	5693	95538/2011	06/08/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 5575 do empenho 1983, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade na Unip São José do Rio Pardo, para o período de 09/08/2024 a 10/08/2024, ID 11165										
1975	5692	628/2019	06/08/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5574 do empenho 1975, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa", para o período de 09/08/2024 a 10/08/2024, ID 11145										
1974	5688	2898/2022	06/08/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 5570 do empenho 1974, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar presencialmente em plenária 1318, para o período de 01/08/2024 a 02/08/2024, ID 11137										
1955	5677	628/2019	08/08/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5557 do empenho 1955, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00291/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, para o período de 12/08/2024 a 13/08/2024, ID 11101										
2020	5856	1273/2021	12/08/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5760 do empenho 2020, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar 1319ª Reunião Ordinária do Plenário, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11209										
1998	5853	5329/2023	12/08/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 5757 do empenho 1998, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3,50 diárias para participar de palestra sobre saúde mental no município de Ribeirão Preto, para o período de 06/08/2024 a 09/08/2024, ID 11180										
1953	5859	628/2019	12/08/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5763 do empenho 1953, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 16/08/2024 a 17/08/2024, ID 11098										
1972	5852	628/2019	12/08/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.660,00 P	1.660,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5756 do empenho 1972, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11132										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	5857	2898/2022	12/08/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 5761 do empenho 2023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem no Pré-Natal de Risco Habitual, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11237										
1957	5860	95538/2011	14/08/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 5764 do empenho 1957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico, Grau Técnico de Ribeirão Preto, para o período de 16/08/2024 a 17/08/2024, ID 11105										
2070	5929	3022/2018	14/08/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 5820 do empenho 2070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00300/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva – CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16 de agosto de 2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 13/08/2024 a 17/08/2024, ID 11280										
2088	5976	054/2024	15/08/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5858 do empenho 2088, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Jales, para o período de 11/08/2024 a 14/08/2024, ID 11254										
2080	5978	1153/2021	15/08/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5860 do empenho 2080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na abertura do 3º Simpósio de AE/TE do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 18/08/2024 a 19/08/2024, ID 11328										
2100	5977	4707/2015	15/08/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5859 do empenho 2100, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Jales, para o período de 11/08/2024 a 14/08/2024, ID 11255										
1956	5930	628/2019	15/08/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5821 do empenho 1956, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00300/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11102										
2068	5975	11294/2021	15/08/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5857 do empenho 2068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de atividades referentes ao projeto Coren-SP com você em Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11188										
2003	5931	11301/2021	15/08/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 5822 do empenho 2003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00300/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para atividade Ingressa na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11185										
2117	6024	3014/2024	16/08/2024	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5886 do empenho 2117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00303/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Assis e Chavantes do dia 12/08/2024 a 16/08/2024 /SP, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11323										
2108	6025	1261/2021	16/08/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5887 do empenho 2108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00303/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de São João da Barra/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11297										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2079	6028	1331/2021	16/08/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5890 do empenho 2079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00303/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro/RJ no dia 19 e para participar da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião/SP no dia 20, para o período de 18/08/2024 a 20/08/2024, ID 11327										
2110	6027	95538/2011	16/08/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 5889 do empenho 2110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00303/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11299										
2109	6026	11208/2021	16/08/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 5888 do empenho 2109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00303/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de São João da Barra/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11298										
2113	6029	3022/2018	16/08/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 5891 do empenho 2113, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00303/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, a realizar-se nos dias 19 e 20 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em São Sebastião-SP, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11303										
2103	5980	10557/2021	19/08/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5862 do empenho 2103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11289										
2067	5979	1273/2021	19/08/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5861 do empenho 2067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial para enfermagem da Fundação Casa de Ribeirão Preto, para o período de 21/08/2024 a 22/08/2024, ID 11287										
2111	6032	1350/2021	19/08/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 5894 do empenho 2111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a EDSON JOSE DA LUZS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11302										
2106	6030	600/2024	19/08/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 5892 do empenho 2106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00303/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11291										
2107	6031	599/2024	19/08/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 5893 do empenho 2107, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00303/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11296										
2152	6098	6013/2022	20/08/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 5980 do empenho 2152, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1320ª plenária, para o período de 15/08/2024 a 16/08/2024, ID 11326										
2115	6106	578/2024	20/08/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 5988 do empenho 2115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11317										
2150	6097	10904/2021	20/08/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5979 do empenho 2150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Corem-SP no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16/08/2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguacu/PR., para o período de 13/08/2024 a 16/08/2024, ID 11264										
2151	6096	10904/2021	20/08/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5978 do empenho 2151, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Corem-SP no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16/08/2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguacu/PR., para o período de 04/08/2024 a 07/08/2024, ID 11265										
2153	6109	10904/2021	20/08/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5991 do empenho 2153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 568ª ROP Externa do Cofen, de 26 a 30 de agosto, em Florianópolis/SC, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11348										
2082	6102	600/2024	22/08/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 5984 do empenho 2082, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar do projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 26/08/2024 a 27/08/2024, ID 11248										
2169	6139	11294/2021	22/08/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 6025 do empenho 2169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na cidade de Baruru e moderar atividade presencial do programa Cuidando de quem cuida na palestra sobre Praticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental. para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11355.										
2069	6143	3022/2018	22/08/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 6029 do empenho 2069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e fiscalização de Manutenção Predial, a realizar-se entre os dias 26 e 27 de agosto de 2024, com início às 08h, na modalidade presencial, em Foz do Iguacu/PR, para o período de 25/08/2024 a 28/08/2024, ID 11278										
2170	6141	10556/2021	23/08/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 6027 do empenho 2170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você e representar o Conselho na mesa oficial de abertura, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11360.										
2184	6161	1331/2021	23/08/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6062 do empenho 2184, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00307/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren SP na 568ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período entre 26 a 29 de agosto de 2024, no período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11368										
2030	6104	628/2019	23/08/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5986 do empenho 2030, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você em Araçatuba, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11268										
2149	6162	2890/2023	26/08/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 6063 do empenho 2149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00307/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Congresso Nursing em Fortaleza/CE nos dias 29 e 30/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 31/08/2024, ID 11340										
2173	6163	1153/2021	26/08/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6064 do empenho 2173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00307/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da mesa de abertura no congresso Nursing em Fortaleza/CE do dia 29/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 30/08/2024, ID 11382.
2197	6242	10557/2021	27/08/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6146 do empenho 2197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren Participativo em São José do Rio Preto/SP, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11423
2188	6232	1273/2021	27/08/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 6136 do empenho 2188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da palestra no Fórum de Urgência e Emergência em Araguaína/TO no dia 30/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 31/08/2024, ID 11311
2235	6239	1273/2021	27/08/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 6143 do empenho 2235, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita à subseção de Osasco, acompanhando diretoria no evento do projeto Coren Itinerante, para o período de 18/08/2024 a 19/08/2024, ID 11376
2187	6231	11221/2021	27/08/2024	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 6135 do empenho 2187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso no Rio de Janeiro, RJ, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11304
2234	6233	987/2023	27/08/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 6137 do empenho 2234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Valinhos, no dia 21 de agosto de 2024, em Valinhos/SP, para o período de 21/08/2024 a 22/08/2024, ID 11341
2193	6236	599/2024	27/08/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 6140 do empenho 2193, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos de Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11363
2247	6338	2898/2022	29/08/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 6228 do empenho 2247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento de Acolhimento com classificação de risco ao enfermeiros do município de Santo André-SP no Coren Educação em 22 de agosto de 2024 e para participar de plenária presencial em 23 de agosto de 2024, para o período de 21/08/2024 a 23/08/2024, ID 11370
2246	6337	11675/2021	29/08/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 6227 do empenho 2246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP na abertura do 71º aniversário da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, e visita ao campus da EERP - Parque Tecnológico Supera, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11253
2277	6339	10556/2021	02/09/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 6229 do empenho 2277, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na Semana Gaúcha de Enfermagem, promovida pelo Coren-RS, a realizar-se nos dias 05 e 06 de setembro de 2024, na modalidade presencial, em Porto Alegre/RS, para o período de 04/09/2024 a 07/09/2024, ID 11477
2278	6340	11301/2021	02/09/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 6230 do empenho 2278, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMAS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na Semana Gaúcha de Enfermagem, promovida pelo Coren-RS, a realizar-se nos dias 05 e 06 de setembro de 2024, na modalidade presencial, em Porto Alegre/RS, para o período de 04/09/2024 a 07/09/2024, ID 11478
2275	6497	2627/2024	03/09/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 6367 do empenho 2275, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sobre o tema Noções Básicas de Primeiros Socorros, para o período de 04/09/2024 a 05/09/2024, ID 11475										
2300	6498	628/2019	03/09/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 6368 do empenho 2300, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, para o período de 04/09/2024 a 05/09/2024, ID 11495										
2303	6494	2898/2022	03/09/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 6364 do empenho 2303, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar presencial na Reunião Ordinária do Plenário prevista para 30 de agosto de 2024, para o período de 29/08/2024 a 30/08/2024, ID 11483										
2198	6617	10556/2021	09/09/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 6481 do empenho 2198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11357										
2199	6613	320/2024	09/09/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	-3.735,00 E	-3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 6613 Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, empenho 2199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11358 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.										
2199	6613	320/2024	09/09/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 6477 do empenho 2199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11358										
2323	6603	2898/2022	09/09/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 6474 do empenho 2323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, a realizar-se no período de 02 a 05 de setembro de 2024, para o período de 01/09/2024 a 05/09/2024, ID 11484										
2356	6697	11938/2021	10/09/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 6544 do empenho 2356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00320/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de workshop do Subcomitê de Enfermagem, que acontecerá no IV Encontro da Aliança AMARTE - St. Jude Global, na cidade de Barretos/SP, para o período de 29/08/2024 a 130/08/2024, ID 11555										
2199	6703	320/2024	10/09/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 6477 do empenho 2199, CEF GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CEF , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11358										
2357	6699	1261/2021	10/09/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 6546 do empenho 2357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00320/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, na cidade de Caraguatuba/SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11582										
2320	6664	1332/2021	12/09/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 6528 do empenho 2320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11518										
2249	6623	10557/2021	12/09/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6487 do empenho 2249, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11390
2307	6657	3619/2019	12/09/2024	086.590.538-00	ANDREA COTAIT AYOUB	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 6521 do empenho 2307, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11501
2297	6652	11136/2021	12/09/2024	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 6516 do empenho 2297, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11482
2226	6638	1273/2021	12/09/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 6502 do empenho 2226, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11441
2203	6620	4976/2022	12/09/2024	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 6484 do empenho 2203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11379
2214	6630	3014/2024	12/09/2024	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 6494 do empenho 2214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11414
2306	6656	11575/2021	12/09/2024	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 6520 do empenho 2306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11500
2201	6619	1350/2021	12/09/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 6483 do empenho 2201, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11367
2266	6808	1262/2021	12/09/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 6666 do empenho 2266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00324/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11454
2302	6662	5167/2023	12/09/2024	032.174.328-86	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES, liquidação 6526 do empenho 2302, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento complementar de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11377
2202	6663	5167/2023	12/09/2024	032.174.328-86	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	1.660,00 P	1.660,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES, liquidação 6527 do empenho 2202, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11377
2195	6801	1530/2024	12/09/2024	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 6659 do empenho 2195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00324/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião/SP, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11410										
2401	6807	1530/2024	12/09/2024	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 6665 do empenho 2401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00324/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11394										
2250	6640	1261/2021	12/09/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 6504 do empenho 2250, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11447										
2206	6627	600/2024	12/09/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 6491 do empenho 2206, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11400										
2296	6647	1331/2021	12/09/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6511 do empenho 2296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11453										
2248	6622	5329/2023	12/09/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 6486 do empenho 2248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11387										
2205	6626	6013/2022	12/09/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 6490 do empenho 2205, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11399										
2268	6642	1153/2021	12/09/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6506 do empenho 2268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para coordenar e supervisionar o estande do Coren-SP e participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11461										
2274	6645	2627/2024	12/09/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 6509 do empenho 2274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11474										
2219	6633	4707/2015	12/09/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 6497 do empenho 2219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11419										
2200	6618	95538/2011	12/09/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 6482 do empenho 2200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ' ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11365										
2204	6621	628/2019	12/09/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 6485 do empenho 2204, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11384										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2308	6658	578/2024	12/09/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 6522 do empenho 2308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11502										
2217	6632	391/2015	12/09/2024	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 6496 do empenho 2217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11418										
2223	6637	11207/2021	12/09/2024	005.743.968-02	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, liquidação 6501 do empenho 2223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11440										
2324	6700	2076/2015	12/09/2024	761.716.638-91	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 6547 do empenho 2324, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11546										
2264	6636	987/2023	12/09/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 6500 do empenho 2264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11437										
2251	6641	2898/2022	12/09/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 6505 do empenho 2251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11450										
2322	6659	10904/2021	12/09/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 6523 do empenho 2322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5,50 diárias para participar e coordenar a montagem do estande do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11538										
2334	6702	4956/2024	12/09/2024	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 6549 do empenho 2334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11564										
2271	6643	599/2024	12/09/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 6507 do empenho 2271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11464										
2396	6802	599/2024	12/09/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 6660 do empenho 2396, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00324/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Conderg Hospital Regional De Divinópolis, para o período de 03/09/2024 a 06/09/2024, ID 11503										
2227	6639	11208/2021	12/09/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 6503 do empenho 2227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11443										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2221	6634	11294/2021	12/09/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 6498 do empenho 2221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11421										
2321	6661	11301/2021	12/09/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 6525 do empenho 2321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11521										
2305	6654	4975/2022	12/09/2024	267.697.928-00	VINICIUS BATISTA SANTOS	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VINICIUS BATISTA SANTOS, liquidação 6518 do empenho 2305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11488										
2242	6614	3022/2018	12/09/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 6478 do empenho 2242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11391										
2441	6847	1331/2021	13/09/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6747 do empenho 2441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da solenidade de inauguração da colônia de férias do SindSaúdeSP, para o período de 06/09/2024 a 07/09/2024, ID 11648										
2442	6848	1331/2021	13/09/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6748 do empenho 2442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo do interior do Estado de São Paulo, para o período de 08/09/2024 a 10/09/2024, ID 11649										
2387	6837	628/2019	13/09/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 6736 do empenho 2387, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos - UNIFIO, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11606										
2404	6840	11221/2021	13/09/2024	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 6740 do empenho 2404, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 15 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11581										
2376	6824	10904/2021	13/09/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 6723 do empenho 2376, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para inaugurar postos de atendimento do Poupatempo nas cidades de Assis, em 09/09/2024, e de Ourinhos, em 10/09/2024, para o período de 08/09/2024 a 10/09/2024, ID 11587										
2403	6823	4956/2024	13/09/2024	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 6722 do empenho 2403, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do workshop do subcomitê de enfermagem no IV Encontro da Aliança AMARTE - St. Jude Global, no Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata - FACISB, no dia 30 de agosto de 2024, em Barretos-SP, para o período de 29/08/2024 a 30/08/2024, ID 11562										
2405	6833	4975/2022	13/09/2024	267.697.928-00	VINICIUS BATISTA SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VINICIUS BATISTA SANTOS, liquidação 6732 do empenho 2405, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os estudantes de enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, sobre o tema "Implicações Ético-Legais para os Registros de Enfermagem", a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, em Ribeirão Preto/SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11625										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2395	6825	3022/2018	13/09/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 6724 do empenho 2395, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, na capital e nas cidades de Assis e Ourinhos, para o período de 08/09/2024 a 10/09/2024, ID 11623										
2481	7025	2890/2023	20/09/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 6929 do empenho 2481, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00335/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 15 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11438										
2294	7027	2627/2024	20/09/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 6932 do empenho 2294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00335/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra para os Profissionais de Enfermagem da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, sobre o tema Comunicação Segura em Pronto Atendimento, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2024, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11476										
2498	7026	11675/2021	20/09/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 6930 do empenho 2498, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00335/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife-PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11455										
2463	7066	11938/2021	23/09/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 6968 do empenho 2463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 4,50 diárias para participar na modalidade presencial do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11661										
2484	7072	10557/2021	23/09/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6974 do empenho 2484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Coren Participativo na Santa Casa de São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11687										
2499	7068	10556/2021	23/09/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 6970 do empenho 2499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Itapeva-SE, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11671										
2500	7071	1262/2021	23/09/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 6973 do empenho 2500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante cerimônia de reinauguração da colônia de férias do SindsaudeSP, destinada a profissionais de enfermagem na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 06/09/2024 a 07/09/2024, ID 11686										
2522	7075	1331/2021	23/09/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6977 do empenho 2522, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar a diretoria do Coren-SP na inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Itapeva, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11696										
2394	6958	95538/2011	23/09/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 6848 do empenho 2394, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos - UNIFIO, para o período de 26/09/2024 a 27/09/2024, ID 11609										
2388	6957	006/2024	23/09/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 6847 do empenho 2388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos - UNIFIO, para o período de 26/09/2024 a 27/09/2024, ID 11608										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2466	7064	628/2019	23/09/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 6966 do empenho 2466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Assis-SP, para o período de 08/09/2024 a 09/09/2024, ID 11637										
2468	7076	628/2019	23/09/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 6978 do empenho 2468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal - UniPinhal, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11697										
2482	7069	578/2024	23/09/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 6971 do empenho 2482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Participativo na cidade de Jaú-SP, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11672										
2485	7077	987/2023	23/09/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 6979 do empenho 2485, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para proferir palestra na Associação de Ensino de Ribeirão Preto sob tema de liderança, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/09/2024 a 21/09/2024, ID 11700										
2398	6956	10904/2021	23/09/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 6846 do empenho 2398, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para palestrar no XXXII Congresso Brasileiro de Nefrologia, sobre a temática Impacto da Tecnologia no Ambiente de Trabalho da Enfermagem em Nefrologia, a realizar-se entre os dias 25 e 28 de setembro de 2024, no Centro de Convenções de Salvador/BA, para o período de 25/09/2024 a 27/09/2024, ID 11615										
2523	7105	1273/2021	24/09/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 7017 do empenho 2523, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00339/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar, na qualidade de palestrantes, do evento SIPAT 2024 do Coren-SP, a realizar-se no período de 23 a 27 de setembro 2024, na modalidade híbrida:, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11715										
2464	7104	10904/2021	24/09/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 7016 do empenho 2464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00339/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para inaugurar os postos de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11669										
2546	7195	599/2024	26/09/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 7084 do empenho 2546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00342/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no hospital Santa casa de Santos e Hospital Ana Costa na cidade de Santos, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11716										
2535	7193	628/2019	27/09/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7082 do empenho 2535, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00342/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNILINS - Campus UNILINS, para o período de 01/10/2024 a 02/10/2024, ID 11735										
2593	7307	11938/2021	01/10/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 7180 do empenho 2593, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00344/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias para representar o Coren-SP na celebração do 35º aniversário do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, para o período de 02/08/2024 a 02/08/2024, ID 11143										
2559	7309	95538/2011	01/10/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 7182 do empenho 2559, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00344/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11742										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2579	7310	5538/2011	01/10/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 7183 do empenho 2579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00344/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem, para o período de 04/10/2024 a 05/10/2024, ID 11763										
2582	7311	600/2024	02/10/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 7184 do empenho 2582, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00344/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Ingressa Coren, aplicando palestra presencial com ênfase no código de ética e legislação na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 04/10/2024 a 05/10/2024, ID 11766										
2600	7339	2627/2024	02/10/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 7199 do empenho 2600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00347/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante curso de capacitação em pediatria no município de Presidente Prudente, para o período de 30/09/2024 a 02/10/2024, ID 11779										
2613	7381	11136/2021	03/10/2024	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 7237 do empenho 2613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra do Coren Com Você e participar da mesa redonda sobre Segurança do Paciente, da cidade de Araçatuba, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11395										
2620	7395	2890/2023	03/10/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 7251 do empenho 2620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar capacitação dos inscritos no curso de Pediatria pelo Coren Educação sem Fronteira, na cidade de Lins/SP, para o período de 01/10/2024 a 02/10/2024, ID 11786										
2614	7382	6013/2022	03/10/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 7238 do empenho 2614, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1326ª Reunião Ordinária do Plenário para leitura de processo ético, para o período de 03/10/2024 a 04/10/2024, ID 11756										
2580	7312	4707/2015	03/10/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 7185 do empenho 2580, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00344/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 06/10/2024 a 09/10/2024, ID 11764										
2617	7393	578/2024	03/10/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 7249 do empenho 2617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para representar o projeto Coren Participativo para atender as demandas na cidade de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11785										
2601	7384	2890/2023	04/10/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 7240 do empenho 2601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante curso de capacitação em pediatria pelo Coren Educação sem Fronteiras, no município de Lins, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11787										
2605	7388	1331/2021	07/10/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7244 do empenho 2605, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração dos postos de atendimento nas unidades do Poupatempo na cidade de Araraquara, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11801										
2592	7386	424/2024	07/10/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 7242 do empenho 2592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Araraquara, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11782										
2602	7387	95538/2011	07/10/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 7243 do empenho 2602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, no município de Avaré, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11789										
2584	7385	628/2019	07/10/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7241 do empenho 2584, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário Sudoeste Paulista - UnifSP - Avaré/SP, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11772										
2628	7423	11301/2021	07/10/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 7278 do empenho 2628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00349/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias ara realizar atividade de alta complexidade no desenvolvimento da programação das atividades de capacitação em pediatria, para os municípios de Lins e Presidente Prudente, para o período de 30/09/2024 a 02/10/2024, ID 11812										
2626	7489	4707/2015	08/10/2024	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 7328 do empenho 2626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00350/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar de cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, e ministrar palestra na Maternidade de Santa Isabel de Bauru- SP, no município de Divinópolis, para o período de 30/09/2024 a 03/10/2024, ID 11804										
2624	7490	11301/2021	08/10/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 7329 do empenho 2624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00350/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividade de alta complexidade no desenvolvimento da programação das atividades de capacitação em pediatria, para os municípios de Lins e Presidente Prudente, para o período de 07/10/2024 a 09/10/2024, ID 11802										
2638	7565	10557/2021	10/10/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 7410 do empenho 2638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para garantir o atendimento dos profissionais em Ubatuba, de: 06/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11861.										
2676	7559	1261/2021	10/10/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7404 do empenho 2676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias para atender solicitações das instituições em Divinolândia, de: 30/09/2024 Até: 03/10/2024, ID 11803.										
2627	7564	578/2024	10/10/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 7409 do empenho 2627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo Coren Participativo nas cidades de Bertioga e Guarujá, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11806										
2677	7575	1331/2021	11/10/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7420 do empenho 2677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares do Coren-MG, de: 14/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11929.										
2681	7574	1153/2021	11/10/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 7419 do empenho 2681, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP no primeiro encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem em Belo Horizonte, de: 14/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11923.										
2678	7569	95538/2011	11/10/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 7414 do empenho 2678, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar de palestra presencial na FAMERP da realização do Projeto Ingressa Coren SP em S. José do Rio Preto, de: 15/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11793.										
2603	7563	628/2019	11/10/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7408 do empenho 2603, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Famerp, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11792
2684	7576	11675/2021	11/10/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 7421 do empenho 2684, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do I Bootcamp NursingTech da Humane Inovação e EERP USP Ribeirão Preto, de: 13/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11955.
2723	7651	599/2024	14/10/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 7511 do empenho 2723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00354/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Taubaté, de: 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11903.
2729	7647	599/2024	14/10/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 7507 do empenho 2729, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00354/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Santos, de: 08/10/2024 Até: 11/10/2024, ID 11970.
2725	7689	1332/2021	15/10/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 7557 do empenho 2725, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00355/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para participar do Projeto Ingressa Coren no Centro Universitário Sudoeste Paulista - Unifsp em Avaré, de: 16/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11910.
2604	7566	628/2019	15/10/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7411 do empenho 2604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00354/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de mesa redonda sobre Aspectos legais e éticos: registro em prontuário, divulgação em mídias sociais, lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), documentos que respaldam os profissionais de saúde e usuário aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 17/10/2024 a 18/10/2024, ID 11795
2680	7691	628/2019	16/10/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7559 do empenho 2680, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00355/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para proferir palestra presencial e trâmite documental aos concluintes da graduação do Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos - UNIFEOB - São João da Boa Vista, de: 19/10/2024 Até: 19/10/2024, ID 11918.
2683	7714	10556/2021	17/10/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 7593 do empenho 2683, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,5 diárias para realizar atividades referentes ao projeto COREN Itinerante em Ribeirão Preto, de: 20/10/2024 Até: 23/10/2024, ID 11931.
2623	7710	1331/2021	17/10/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7589 do empenho 2623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar visita técnica dos tesoueiros, nos dias 21 a 25 de outubro de 2024, na sede do Coren-TO., para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 11864
2682	7713	1153/2021	17/10/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 7592 do empenho 2682, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren-SP em visita técnica ao Coren-TO e participar de Reunião Ordinária do Cofen em Palmas, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11924.
2722	7709	578/2024	17/10/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 7588 do empenho 2722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Registro, de: 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11899.
2724	7712	599/2024	17/10/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 7591 do empenho 2724, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda na cidade Rio Claro pelo projeto Coren Participativo, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11904.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2635	7711	3022/2018	17/10/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	4.565,00 P	4.565,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 7590 do empenho 2635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Florianópolis, Brasília, Palmas e Cruzeiro do Sul, de: 20/10/2024 Até: 25/10/2024, ID 11837.										
2778	7796	5329/2023	21/10/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 7713 do empenho 2778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Ribeirão Preto., para o período de 21/10/2024 a 23/10/2024, ID 11990										
2781	7792	5329/2023	21/10/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 7709 do empenho 2781, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Registro, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11986										
2727	7770	987/2023	21/10/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 7687 do empenho 2727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3,5 diárias para participar do I Bootcamp NursingTech em Ribeirão Preto, de: 13/10/2024 Até: 16/10/2024, ID 11937.										
2808	7794	10904/2021	21/10/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 7711 do empenho 2808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar das ações do Coren Itinerante da subseção de Ribeirão Preto, no período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12026										
2779	7791	4956/2024	21/10/2024	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 7708 do empenho 2779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Lins pelo Programa Ciências sem fronteiras, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11984										
2789	7845	628/2019	22/10/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7774 do empenho 2789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00360/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus Bauru, para o período de 25/10/2024 a 26/10/2024, ID 12007										
2788	7866	10557/2021	23/10/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 7801 do empenho 2788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00361/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo Projeto Coren Participativo no Hospital das Clinicas de Campinas Unicamp, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 12008										
2809	7868	1350/2021	23/10/2024	126.130.698-80	EDSON JOSÉ DA LUZ	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 7803 do empenho 2809, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem no Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos UNIFEQB – São João da Boa Vista, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024, ID 12025										
2826	7865	600/2024	23/10/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 7800 do empenho 2826, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00361/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividade do Coren Participativo na cidade de Campinas, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 11997										
2791	7867	95538/2011	23/10/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 7802 do empenho 2791, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00361/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNIP campus Bauru, para o período de 25/10/2024 a 26/10/2024, ID 12021										
2790	7861	578/2024	23/10/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 7796 do empenho 2790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00361/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo nas cidades de Rio Claro e São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 12014
2827	7863	391/2015	23/10/2024	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7798 do empenho 2827, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00361/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para atender ao solicitado mediante denúncia enviada ao Coren-SP nos municípios de Bebedouro, Ribeirão Preto, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Hortolândia, Amparo e Casa Branca, para o período de 20/10/2024 a 25/10/2024, ID 12034
2857	7962	987/2023	25/10/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 7881 do empenho 2857, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOASA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar a palestra Gestão de conflitos no 2º Seminário de Administração do Coren-TO nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, em Palmas/TO, para o período de 17/10/2024 a 19/10/2024, ID 12043
2838	7963	4956/2024	25/10/2024	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 7882 do empenho 2838, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar aula sobre Reanimação Neonatal e Pediátrica, na cidade de Bernardino de Campos, para o período de 17/10/2024 a 17/10/2024, ID 12057
2879	7965	11208/2021	25/10/2024	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 7884 do empenho 2879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da apresentação da diretoria Coren-SP aos funcionários das subseções, reunir-se com políticos influentes na região para discutir demandas de enfermagem e representar o Conselho em encontro com responsáveis técnicos das instituições das regiões de Ribeirão Preto e Campinas, para o período de 20/10/2024 a 23/10/2024, ID 12031
2876	7968	95538/2011	28/10/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 7887 do empenho 2876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Famerp, para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12096
2835	7905	628/2019	28/10/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7853 do empenho 2835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00363/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Famerp para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12053
2917	8044	4976/2022	29/10/2024	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 7919 do empenho 2917, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00365/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,5 diárias para participar da apresentação da diretoria Coren-SP aos funcionários de Ribeirão Preto, encontros técnicos e políticos, de: 20/10/2024 Até: 21/10/2024, ID 12040.
2918	8061	11938/2021	30/10/2024	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 7936 do empenho 2918, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00366/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante, na cidade de Ribeirão Preto, de: 20/10/2024 Até: 21/10/2024, ID 12088.
2943	8064	5329/2023	30/10/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 7939 do empenho 2943, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00366/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividade do Ingressa Coren-SP no município de Peruíbe, para o período de 29/10/2024 a 29/10/2024, ID 12117
2944	8063	987/2023	30/10/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
										Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 7938 do empenho 2944, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00366/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você no município de Piracicaba, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12098
2946	8065	2898/2022	30/10/2024	074.041.604-99	PATRICIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 7940 do empenho 2946, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00366/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para participar de plenária com leitura de julgamento, para o período de 31/10/2024 e 01/11/2024, ID 12137
2949	8112	10557/2021	31/10/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 7981 do empenho 2949, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12120
2858	8113	628/2019	31/10/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7982 do empenho 2858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial aos concluintes da graduação em enfermagem do Unisalesiano de Lins, para o período de 04/11/2024 a 05/11/2024, ID 12070
2926	8115	578/2024	31/10/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 7984 do empenho 2926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,5 diárias para participar de ações de Representação do Coren Participativo em Guaratinguetá, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 12102.
2947	8103	599/2024	31/10/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 7972 do empenho 2947, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e no Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos em Mongaguá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12084
2847	8118	10904/2021	01/11/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 7987 do empenho 2847, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00370/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 05/11/2024 a 06/11/2024, ID 12066
2950	8120	628/2019	04/11/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 7989 do empenho 2950, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00370/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da FHO - Fundação Hermínio Ometto - Uniararas, para o período de 06/11/2024 e 07/11/2024, ID 12126
2986	8274	1273/2021	05/11/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 8145 do empenho 2986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00373/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião com funcionários da subseção de Ribeirão Preto, encontro com os responsáveis técnicos e visita à base do SAMU da região, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12037
2989	8277	1273/2021	05/11/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 8148 do empenho 2989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00373/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do podcast sobre enfermagem do SUS em Ribeirão Preto/SP, para o período de 24/10/2024 a 25/10/2024, ID 12111
2995	8284	1273/2021	05/11/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 8155 do empenho 2995, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00373/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para apresentar relatório final na 1330ª ROP, para o período de 31/10/2024 a 01/11/2024, ID 12168
2990	8278	5329/2023	05/11/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 8149 do empenho 2990, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00373/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para os profissionais da DRS V, na cidade de Barretos, para o período de 24/10/2024 a 25/10/2024, ID 12116
2837	8289	628/2019	05/11/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
										Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8160 do empenho 2837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00373/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de colação de grau com entregas das carteiras de identidade profissional aos concluintes dos cursos auxiliar/técnico de enfermagem do Senac - Campus São João da Boa Vista, para o período de 08/11/2024 a 09/11/2024, ID 12054

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3003	8355	600/2024	07/11/2024	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 8221 do empenho 3003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00374/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e na CAIS Santa Rita – Santa Rita do Passa Quatro, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12161										
2955	8360	95538/2011	07/11/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 8226 do empenho 2955, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00374/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para ministrar palestra na Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12132										
2954	8358	628/2019	07/11/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8224 do empenho 2954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00374/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12127										
2981	8392	987/2023	11/11/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 8256 do empenho 2981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00377/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra no III Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Rondônia - ENATEN, para o período de 13/11/2024 a 15/11/2024, ID 12150										
3044	8529	5329/2023	13/11/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 8424 do empenho 3044, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00388/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,5 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem do DRS X de Piracicaba, para o período de 18/11/2024 a 18/11/2024, ID 12272										
3006	8530	10557/2021	18/11/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 8425 do empenho 3006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00390/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12194										
3009	8527	3014/2024	18/11/2024	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 8422 do empenho 3009, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00390/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para atender atividade do Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12158										
2973	8594	5329/2023	18/11/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 8492 do empenho 2973, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00390/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no evento do Congresso Capixaba de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde na cidade de Coren-ES, para o período de 21/11/2024 a 24/11/2024, ID 12103										
3062	8579	2627/2024	18/11/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 8466 do empenho 3062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00390/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de Enfermagem da Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, no dia 13 de novembro de 2024, na cidade de Pariquera-Açu, para o período de 13/11/2024 a 14/11/2024, ID 12280										
2919	8528	3022/2018	18/11/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 8423 do empenho 2919, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00390/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA - 331.478.998-02, para pagamento de 4,5 diárias para participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Florianópolis, Brasília, Palmas e Cruzeiro do Sul, de: 18/11/2024 Até: 22/11/2024, ID 12100.										
3067	8577	3022/2018	18/11/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 8464 do empenho 3067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00390/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12283										
3125	8621	1332/2021	19/11/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 8524 do empenho 3125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00392/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade Registro, para o período de 20/11/2024 a 21/11/2024, ID 12311					
3127	8615	1273/2021	19/11/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 8518 do empenho 3127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00392/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de Santo André/SP, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11968					
3128	8617	95538/2011	19/11/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 8520 do empenho 3128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00392/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau para entrega das CIPs no colégio Senac e palestra presencial na Unifae em São João da Boa Vista, para o período de 08/11/2024 a 09/11/2024, ID 12309					
3113	8689	10556/2021	21/11/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	658,00 P	658,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 8576 do empenho 3113, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00393/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento complementar de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12226					
3143	8690	10556/2021	21/11/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 8577 do empenho 3143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00393/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem do município de Lins e região, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12334					
3124	8625	578/2024	21/11/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 8528 do empenho 3124, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00392/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para atender demanda do projeto Coren Participativo, na cidade Marília, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12317					
3136	8691	2898/2022	21/11/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 8578 do empenho 3136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00393/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da programação do Congresso Capixaba de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde, em Linhares/ES, para o período de 21/11/2024 a 23/11/2024, ID 12329					
3045	8681	2890/2023	22/11/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 8568 do empenho 3045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00393/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para participar do Conselheiro Daniel Rodrigues no IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas: Afetos entre Desafetos, para o período de 26/11/2024 a 30/11/2024, ID 12276					
3021	8739	10556/2021	22/11/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 8635 do empenho 3021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00395/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren Itinerante na subseção de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12226					
3116	8682	6013/2022	22/11/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 8569 do empenho 3116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00393/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para atender convocação para a 264ª Reunião Extraordinária do Plenário para apresentação de relatório final de processo ético, para o período de 26/11/2024 a 27/11/2024, ID 12307					
3145	8766	10557/2021	25/11/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 8672 do empenho 3145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Barretos, para o período de 24/11/2024 a 29/11/2024, ID 12314					
3139	8761	2890/2023	25/11/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 8667 do empenho 3139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para aplicar o Curso de Sutura em Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12330					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3165	8771	1262/2021	25/11/2024	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 8676 do empenho 3165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE), a realizar-se no dia 25 de novembro, na Escola de Saúde Pública da Bahia, em Salvador-BA, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12397consel										
3164	8769	1153/2021	25/11/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 8675 do empenho 3164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE), a realizar-se no dia 25 de novembro, na Escola de Saúde Pública da Bahia, em Salvador-BA, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12385										
3163	8764	95538/2011	25/11/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 8670 do empenho 3163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem em Espírito Sando do Pinhal, para o período de 22/11/2024 a 23/11/2024, ID 12370										
3161	8763	628/2019	25/11/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8669 do empenho 3161, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal em Espírito Santo do Pinhal, para o período de 22/11/2024 a 23/11/2024, ID 12367										
3159	8759	11294/2021	25/11/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 8665 do empenho 3159, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da apresentação da diretoria do Coren-SP aos funcionários das subseções, reunir-se com políticos influentes na região para discutir demandas de enfermagem e representar o Conselho em encontro com responsáveis técnicos das instituições da região de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12253										
3162	8760	11294/2021	25/11/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 8666 do empenho 3162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Programa de Capacitação em Pediatria, do Programa de Aprimoramento do Coren-SP Educação, na modalidade presencial, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/11/2024 a 18/11/2024, ID 12302										
3199	8820	628/2019	27/11/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8718 do empenho 3199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00399/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem e participar na cerimônia do jaleco no Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE, em São João da Boa Vista, para o período de 19/11/2024 a 20/11/2024, ID 12371										
3196	8856	2627/2024	28/11/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 8754 do empenho 3196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00402/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para participar, como tutor, do Programa de Capacitação em Pediatria, do Programa de Aprimoramento do Coren-SP Educação, na modalidade presencial, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 25/11/2024 a 26/11/2024, ID 12410										
3239	8897	10557/2021	29/11/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 8798 do empenho 3239, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00403/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para Requisição solicitada tempestivamente devido a publicação da portaria e o recebimento da mesma, comunicado o segundo tesoureiro. Friso que recebi a portaria no dia 11/11/2024 as 20:24 e realizei o pedido de diária no dia 12/11/2024 as 06:00, em anexo print de conversa de whatsapp do dia e da hora que recebi a portaria. Justifico a necessidade de deslocamento no dia 20/11/2024 devido a grande distancia e a necessidade de atendimento integral nos dia 21/11/2024 devendo retornar no dia 22/11/2024 conforme portaria em anexo, na Cidade de Lins -SP, Período de: 20/11/2024 Até: 22/11/2024, ID: 12339.										
3202	8907	11301/2021	29/11/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 8809 do empenho 3202, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00403/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 1334ª Reunião Ordinária do Plenário em 28 de novembro, e para mediar o painel "Idosos e as Modalidades de Moradias" no 1º Simpósio de Especialidade do Coren-SP, na UNIP Campinas, para o período de 27/11/2024 a 30/11/2024, ID 12433										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3200	8855	4975/2022	02/12/2024	267.697.928-00	VINICIUS BATISTA SANTOS	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VINICIUS BATISTA SANTOS, liquidação 8750 do empenho 3200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00402/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia e Região Metropolitana, promovido pelo Coren-GO, em Goiânia/GO, para o período de 05/12/2024 a 06/12/2024, ID 12401										
3251	9005	320/2024	03/12/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	658,00 P	658,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 8909 do empenho 3251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12462										
3251	9005	320/2024	03/12/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	-658,00 E	-658,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 9005 Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, empenho 3251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12462 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS										
3252	9006	6013/2022	03/12/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	658,00 P	658,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 8910 do empenho 3252, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12472										
3198	9001	2627/2024	03/12/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 8905 do empenho 3198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Herminio Ometto, na modalidade presencial, na cidade de Araras/SP, para o período de 21/11/2024 a 22/11/2024, ID 12348										
3255	9008	628/2019	03/12/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8912 do empenho 3255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Unifia - Amparo/SP, para o período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12486										
3256	9009	628/2019	03/12/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8913 do empenho 3256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional da XLI turma de enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 06/12/2024 a 07/12/2024, ID 12487										
3263	9004	987/2023	03/12/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 8908 do empenho 3263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar, como conselheira, no I Simpósio de Especialidades do Coren-SP e para apresentar a oficina de Inovação em Enfermagem, para o período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12428										
3201	9003	2898/2022	03/12/2024	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 8907 do empenho 3201, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar como ministrante de Mini-curso de inserção de DIU no COBENE0-2024, e como comissão organizadora e palestrante do Simpósio de Especialidades, para o período de 26/11/2024 a 29/11/2024, ID 12422										
3257	9002	10904/2021	03/12/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 8906 do empenho 3257, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca/SP, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12493										
3253	9007	11301/2021	03/12/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	658,00 P	658,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 8911 do empenho 3253, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00405/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12475										
3254	9024	1273/2021	05/12/2024	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 8931 do empenho 3254, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em audiência pública em prol da enfermagem em suporte intermediário de vida na Alepe em Recife/PR, para o período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12479										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3251	9026	320/2024	05/12/2024	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	658,00 P	658,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 8909 do empenho 3251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12462										
3258	9021	10904/2021	05/12/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 8928 do empenho 3258, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12503										
3260	9022	3022/2018	05/12/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 8929 do empenho 3260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00406/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12510										
3309	9109	10556/2021	06/12/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 9029 do empenho 3309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00409/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar capacitação de Enfermagem de Atenção Primária do Município de Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12555										
3261	9045	1331/2021	06/12/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 8967 do empenho 3261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12515										
3271	9044	1331/2021	06/12/2024	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 8966 do empenho 3271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12514										
3262	9108	1153/2021	06/12/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 9028 do empenho 3262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00409/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12523										
3308	9171	10557/2021	09/12/2024	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 9077 do empenho 3308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de atividades referentes ao projeto Coren Participativo na cidade de Adamantina/SP, no período de 09/12/2024 a 12/12/2024, ID 12554										
3259	9025	3014/2024	09/12/2024	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 8932 do empenho 3259, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da atividade Coren Participativo no Poupatempo de Caraguatuba/SP, para o período de 11/12/2024 a 14/12/2024, ID 12505										
3277	9136	10556/2021	09/12/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 9046 do empenho 3277, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Ingressa Coren em Marília durante a colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, para o período de 06/12/2024 a 07/12/2024, ID 12528										
3279	9137	628/2019	09/12/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 9047 do empenho 3279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Marechal Rondon - São Manuel, para o período de 09/12/2024 a 10/12/2024, ID 12534										
3199	8820	628/2019	09/12/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	-987,00 E	-987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Estorno do pagamento 8820 Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, empenho 3199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem e participar na cerimônia do jaleco no Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE, em São João da Boa Vista, para o período de 19/11/2024 a 20/11/2024, ID 12371 - Atividade não realizada devido conflito de agenda do Projeto					
3338	9170	987/2023	09/12/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 9076 do empenho 3338, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da UBS Santa Clara, na cidade de Hortolândia/SP, no período de 05/12/2024 a 06/12/2024, ID 12671					
3306	9163	11675/2021	09/12/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 9069 do empenho 3306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para participar como comissão organizadora e palestrante do I Simpósio Paulista de Especialidades na Unip Campus Campinas/SP, no período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12489					
3304	9135	3022/2018	09/12/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 9045 do empenho 3304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e organização do evento Integra Coren-SP, na cidade de Águas de Lindóia/SP, no período de 30/11/2024 a 01/12/2024, ID 12512					
3419	9437	5329/2023	12/12/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 9287 do empenho 3419, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestras nas cidades de Iguape e Registro, no período de 05/12/2024 a 07/12/2024, ID 12587					
3327	9272	578/2024	12/12/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 9162 do empenho 3327, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00414/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 20/12/2024, ID 12506					
3377	9442	578/2024	12/12/2024	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 9292 do empenho 3377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo Projeto Coren Participativo na cidade de Birigüi/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12635					
3264	9434	3022/2018	12/12/2024	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 9284 do empenho 3264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca/SP, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12511					
3337	9274	987/2023	13/12/2024	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 9164 do empenho 3337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00418/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia da comissão de ética unidade de pronto atendimento de São Sebastião/SP, no período de 17/12/2024 a 18/12/2024, ID 12670					
3336	9436	10556/2021	16/12/2024	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 9286 do empenho 3336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Lins/SP, no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12636					
3444	9494	95538/2011	16/12/2024	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 9351 do empenho 3444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem na Unilins., no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12704					
3328	9435	628/2019	16/12/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 9285 do empenho 3328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unilins, no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12572					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3303	9515	599/2024	16/12/2024	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	6.251,00 P	6.251,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 9370 do empenho 3303, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades pertinentes ao projeto Coren Participativo no atendimento junto aos colaboradores do Poupatempo de Guaratinguetá, no período de 05/12/2024 a 14/12/2024, ID 12504										
3445	9596	6013/2022	17/12/2024	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 9472 do empenho 3445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participação da 266ª Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 16/12/2024 a 17/12/2024, ID 12715										
3446	9595	2627/2024	17/12/2024	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 9471 do empenho 3446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00424/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra sob a temática "Classificação de Risco Protocolo de Manchester" para os profissionais de enfermagem de UPA da cidade de Jacareí/SP, no período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12722										
3520	9665	1332/2021	18/12/2024	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 9548 do empenho 3520, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades externas do Projeto Ingressa na cidade de Registro/SP, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12764										
3509	9664	2890/2023	18/12/2024	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 9547 do empenho 3509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar o curso de sutura em Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12743										
3570	9666	5167/2023	18/12/2024	032.174.328-86	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	415,00 P	415,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES, liquidação 9549 do empenho 3570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 0,50 diárias para participar de reunião com a Gerência de Tecnologia da Informação do Cofen, em Brasília/DF, no período de 11/12/2024 a 11/12/2024, ID 12771										
3501	9646	1261/2021	18/12/2024	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 9524 do empenho 3501, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Barretos/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12708										
3572	9727	10904/2021	18/12/2024	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 9618 do empenho 3572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12801										
3468	9651	11294/2021	18/12/2024	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 9528 do empenho 3468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a posse da Comissão de Ética na Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião-/SP, no período de 17/12/2024 a 18/12/2024, ID 12738										
3502	9648	11301/2021	18/12/2024	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 9526 do empenho 3502, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo em Caraguatatuba/SP e participara de Reunião Ordinária do Plenário na Sede, para o período de 11/12/2024 a 13/12/2024, ID 12720										
Total de pagamentos: 646						1.285.780,50	1.285.780,50			
Total de estornos: 9						-16.469,00	-16.469,00			
Total líquido:						1.269.311,50	1.269.311,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------