

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## 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 CPIs, 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."<br>- 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 Regionais 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<br>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<br>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 CONCEIÇÃO, 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 PATRÍCIA 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 FÁTIMA 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 |
| <p>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</p>  |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p>  |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p>   |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p>  |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p>   |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p>  |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p>  |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p>   |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p>  |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| 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 |
| <p>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</p> |          |            |            |                |  |                     |                     |                          |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 646</b>   |          |            |            |                |  | <b>1.285.780,50</b> | <b>1.285.780,50</b> |                          |        |   |
| <b>Total de estornos: 9</b>   |          |            |            |                |  | <b>-16.469,00</b>   | <b>-16.469,00</b>   |                          |        |   |
| <b>Total líquido:</b>   |          |            |            |                |  | <b>1.269.311,50</b> | <b>1.269.311,50</b> |                          |        |   |

---

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