

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	222	8293/2024	16/01/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 144 do empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12987
225	213	216/2015	16/01/2025	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 137 do empenho 225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na Santa Casa de Misericórdia de Itararé/SP e na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao período de 13/01/2025 a 14/01/2025, ID 12958
197	208	466/2023	16/01/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 128 do empenho 197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidades do Poupatempo, na cidade de Iguape /SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12968
198	214	1799/2023	16/01/2025	278.479.748-19	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 136 do empenho 198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na USF Limoeiro, na USF São Valentim, na Unimed e no SAMU, na cidade de Pirassununga/SP, referente ao período de 21/01/2025 a 22/01/2025, ID 12969
217	224	5148/2023	16/01/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 146 do empenho 217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a montagem e a desmontagem do evento Coren com Você na região de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12976
229	261	2611/2015	17/01/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 186 do empenho 229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cobertura jornalística (fotos e texto) do evento Coren com Você para publicações, redes sociais e arquivo histórico do Conselho, na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13002
196	227	894/2015	17/01/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 149 do empenho 196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no CEAM, no Centro de Saúde II, na UBS Barrania, na UBS São José, na UBS Santo Antonio e na UBS Redentor , na cidade de Caconde/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 24/01/2025, ID 12966
195	340	2254/2024	21/01/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 246 do empenho 195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento no Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12964
239	332	1192/2015	21/01/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 239, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para cobertura do evento Coren com Você, na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	346	149/2015	21/01/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no município de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 12993										
227	342	2547/2023	21/01/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 248 do empenho 227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12986										
228	343	5148/2023	21/01/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 249 do empenho 228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12997										
255	430	2254/2024	23/01/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 336 do empenho 255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00021/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12963										
259	464	860/2020	24/01/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 377 do empenho 259, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Marília, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13027										
279	503	2615/2015	27/01/2025	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 396 do empenho 279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar devolução de processos de execução fiscal em Presidente Prudente/SP e retirada de processos em Assis/SP e em Ourinhos/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 23/01/2025, ID 12998										
281	510	2615/2015	27/01/2025	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 400 do empenho 281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar retirada de processos de execução fiscal na Justiça Federal de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 12999										
306	552	1192/2015	29/01/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 425 do empenho 306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gefis para a cidade de Marília para visita técnica na subseção, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13095										
346	735	8293/2024	07/02/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 590 do empenho 346, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13050										
336	734	1192/2015	07/02/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 589 do empenho 336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte de empregados da Gecom para executarem a cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP, na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13121										
240	704	466/2023	07/02/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 563 do empenho 240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e realizar a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13019										
374	834	95/2016	10/02/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 650 do empenho 374, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13119.										
400	849	2254/2024	10/02/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 668 do empenho 400, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração do COREN Poupatempo em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13178.										
375	835	466/2023	10/02/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 651 do empenho 375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13120.										
469	1021	386/2018	13/02/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 849 do empenho 469, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Mococa/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13188										
470	1022	149/2015	13/02/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 850 do empenho 470, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13272										
406	991	234/2015	13/02/2025	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 814 do empenho 406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diárias para inspeção no Centro de Atenção Psicossocial Infante Juvenil, na cidade de Ibiúna, e na Clínica Reunidas, na cidade de Sorocaba, referente ao período de 13/02/2025 a 14/02/2025, ID 13189										
471	1033	894/2015	17/02/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 865 do empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Guaira/SP, referente ao período de 19/02/2025 a 21/02/2025, ID 13276										
537	1177	4800/2023	19/02/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13329										
539	1176	495/2015	19/02/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1031 do empenho 539, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalizações diversas de rotina, incluindo duas que também estão atreladas a solicitações do Ministério Público de Pirajú e de Manduri/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 19/02/2025, ID 13301										
402	1064	2254/2024	20/02/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 928 do empenho 402, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inauguração de Unidade do Poupatempo Tupã, de: 23/02/2025 Até: 24/02/2025, ID 13179.										
493	1069	1192/2015	20/02/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 936 do empenho 493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para transportar empregados da Gecom para realizarem a cobertura do evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13285										
538	1241	6577/2024	20/02/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 1104 do empenho 538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13342										
492	1067	547/2023	20/02/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 931 do empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13128										
404	1065	5148/2023	20/02/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 929 do empenho 404, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13167										
590	1290	290/2015	25/02/2025	304.378.788-99	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 1157 do empenho 590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, promovido pelo Cofen, referente ao período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13353										
601	1335	1192/2015	26/02/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1215 do empenho 601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar os novos tablets destinados à Gefis das subseções de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13409										
604	1361	195/2015	28/02/2025	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1244 do empenho 604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalização proativa na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 10/03/2025 a 12/03/2025, ID 13396										
600	1518	95/2016	07/03/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 1358 do empenho 600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística, mobilização junto à imprensa regional e organização das atividades do Coren-SP Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13387										
632	1554	2254/2024	07/03/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 1386 do empenho 632, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes nas subseções de Presidente Prudente e Marília e atuação no Coren Itinerante de Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13384										
605	1517	466/2023	07/03/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 1357 do empenho 605, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar organização e cobertura das ações do Coren Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13395										
634	1555	860/2020	07/03/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 1387 do empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente nas ações do Coren Itinerante em Araçatuba e realizar visita técnica nas subseções de Ribeirão Preto e Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13423										
626	1522	495/2015	07/03/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1361 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização, referente ao período de 24/02/2025 a 25/02/2025, ID 13328										
663	1619	4443/2024	11/03/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 1446 do empenho 663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13544										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	1615	4448/2024	11/03/2025	174.291.368-77	ARNALDO GOLDBAUM	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 1442 do empenho 659, Seleccione... , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 14/03/2025, ID 13483										
644	1574	1792/2024	11/03/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 1411 do empenho 644, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a equipe do Cofen na visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, para o período de 05/03/2025 a 07/03/2025, ID 13455										
657	1580	1192/2015	11/03/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	2.124,00 P	2.124,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1417 do empenho 657, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,00 diárias para transportar empregados da Gefis para as cidades de Ribeirão Preto e Araçatuba para visita técnica às subseções e participação das ações do Coren Itinerante, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13484										
648	1578	2184/2023	11/03/2025	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 1415 do empenho 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar serviço técnico de manutenção predial na unidade de Presidente Prudente, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13488										
677	1640	1236/2017	11/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	319,50 P	319,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1468 do empenho 677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 0,50 diárias para assessorar o Presidente na cerimônia de posse do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13650										
717	1771	604/2015	14/03/2025	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 1625 do empenho 717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias para realização de inspeções proativas na região de Ilha Comprida, referente ao período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13431.										
701	1770	5298/2023	14/03/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 1624 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar ações do Coren Itinerante na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13657										
714	1775	1/2015	14/03/2025	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 1629 do empenho 714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições de Palmeira D'Oeste/SP e São Francisco para o período de 11/03/2025 a 12/03/2025, ID 13489										
706	1772	81/2015	14/03/2025	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1626 do empenho 706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,00 diárias para acompanhar a fiscal Márcia Miyuki Kamikihara Oshiro em fiscalizações e participar das ações do Coren Itinerante no município de Araçatuba/SP, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13452										
699	1774	1236/2017	14/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1628 do empenho 699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes das subseções de Presidente Prudente e Marília e participar do evento Coren itinerante na subseção de Araçatuba e do encontro de RTs em Birigui, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13485										
799	1847	3718/2015	18/03/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1731 do empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Andradin/SP, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13419										
746	1850	386/2018	18/03/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 1737 do empenho 746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituição da cidade de Mococa/SP, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13606										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
743	1833	3878/2015	18/03/2025	262.062.688-96	LUCIANA DELLA BARBA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 1716 do empenho 743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião sob a pauta de política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13457										
800	1844	894/2015	18/03/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1728 do empenho 800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Tapiratiba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 18/03/2025 a 20/03/2025, ID 13633										
715	1831	382/2015	18/03/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 1714 do empenho 715, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização na cidade de Jaú/SP, para o período de 11/03/2025 a 13/03/2025, ID 13491										
747	1849	495/2015	18/03/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1736 do empenho 747, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção ações de fiscalização em instituições diversas das cidades de Nova Europa, Ibitinga, Bauru e Balbinos/SP, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13700										
744	1836	1236/2017	18/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1720 do empenho 744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da ROP do Cofen sob a pauta de política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13486										
811	1896	149/2015	20/03/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1789 do empenho 811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no Centro de Referência em Saúde Mental da cidade de São José do Rio Pardo,/SP, para o período de 24/03/2025 a 25/03/2025, ID 13630										
889	2106	105/2018	24/03/2025	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 1940 do empenho 889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar exame admissional e treinamento na Sede do Coren-SP, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13751										
824	2090	8293/2024	24/03/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 1932 do empenho 824, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP nos postos de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13496										
867	2035	649/2018	24/03/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1882 do empenho 867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp nos postos de atendimento do Coren-SP e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Campinas, para o período de 17/03/2025 a 22/03/2025, ID 13762										
866	2033	8100/2024	24/03/2025	152.205.548-75	ROGERIO DE DEUS BORGES	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 1881 do empenho 866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reunião com a Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13746										
850	2092	5148/2023	24/03/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 1934 do empenho 850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da inauguração dos postos Atende Coren no Poupatempos das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13698										
901	2157	1825/2025	26/03/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 1991 do empenho 901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do ato público em defesa da PEC nº 19/2024 promovido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília – DF, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13745										
922	2217	1192/2015	28/03/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2056 do empenho 922, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para as cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13757										
937	2277	95/2016	31/03/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2112 do empenho 937, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para executar a cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13794										
932	2274	2129/2025	31/03/2025	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Aline Andrade da Silva, liquidação 2109 do empenho 932, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13795										
924	2229	2254/2024	31/03/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2065 do empenho 924, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar abertura dos posto de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13789										
931	2270	5643/2022	31/03/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2105 do empenho 931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13793										
934	2276	11605/2021	31/03/2025	391.450.228-28	RENATO SOUZA FREIRE	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO SOUZA FREIRE, liquidação 2111 do empenho 934, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO SOUZA FREIRE, para pagamento de 0,50 diárias para realizar devolução de processos judiciais de execução fiscal no Fórum de São João da Boa Vista/SP, para o período de 25/03/2025 a 25/03/2025, ID 13820										
941	2280	1236/2017	31/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2115 do empenho 941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar o presidente do Coren-SP em reunião com os setores Jurídico e de Fiscalização do Cofen para tratar da reformulação de pareceres técnicos relacionados à enfermagem estética e à prática profissional da enfermagem em diversas áreas de atuação, na cidade de Brasília/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13846										
987	2455	290/2015	04/04/2025	304.378.788-99	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 2287 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 1º Encontro de Ouvidores do Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 08/04/2025 a 10/04/2025, ID 13845										
966	2454	2125/2018	04/04/2025	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 2286 do empenho 966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 13864										
986	2456	4800/2023	04/04/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2288 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS-SP, em Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13909										
979	2448	648/2018	04/04/2025	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 2278 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13880										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	2573	2611/2015	08/04/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2367 do empenho 1014, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico da participação do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13910										
994	2515	3718/2015	08/04/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2327 do empenho 994, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Andradina/SP, para o período de 10/04/2025 a 11/04/2025, ID 13886										
1015	2574	1825/2025	08/04/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 2368 do empenho 1015, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e divulgar as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13911										
989	2510	3067/2018	08/04/2025	176.547.028-50	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 2323 do empenho 989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13912										
1016	2575	5298/2023	08/04/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 2369 do empenho 1016, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13927										
991	2511	3879/2015	08/04/2025	289.463.688-10	GISELE CRISTINA GENTIL	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 2324 do empenho 991, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13913										
1013	2572	5148/2023	08/04/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2366 do empenho 1013, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13906										
951	2579	2547/2023	11/04/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2373 do empenho 951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Itapetininga, Ida no dia 13/04/2025, para preparação do evento 14/04 no local, referente ao período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13790.										
969	2580	686/2016	11/04/2025	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 2374 do empenho 969, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Miracatu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13873										
1042	2692	95/2016	14/04/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2518 do empenho 1042, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13876										
1089	2700	2254/2024	14/04/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2528 do empenho 1089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do postos do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 14001										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	2706	604/2015	14/04/2025	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2534 do empenho 1063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidades de Pariquera-Açu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13941										
1101	2710	386/2018	14/04/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 2538 do empenho 1101, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar a inspeção no município de Mococa/SP, para o período de 16/04/2025 a 17/04/2025, ID 14059										
1086	2686	1192/2015	14/04/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2507 do empenho 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar colaboradores da Gefis à cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13991										
1099	2708	149/2015	14/04/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 2536 do empenho 1099, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções na unidades de saúde no município de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13993										
1043	2693	466/2023	14/04/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Leticia Cubas dos Santos, liquidação 2519 do empenho 1043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13878										
1098	2707	894/2015	14/04/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2535 do empenho 1098, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no município de Divinolândia/SP, para o período de 14/04/2025 a 15/04/2025, ID 13942										
1084	2684	649/2018	14/04/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.451,50 P	3.451,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2501 do empenho 1084, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 6,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp em cada posto de serviço do Coren-SP inaugurado e aplicar treinamento aos novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13837										
1104	2698	649/2018	14/04/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2527 do empenho 1104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13995										
1056	2687	860/2020	14/04/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 2510 do empenho 1056, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de São José do Rio Preto, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 14009										
1096	2683	2501/2025	14/04/2025	133.174.988-38	SIMONE BERALDA TAVARES	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SIMONE BERALDA TAVARES, liquidação 2498 do empenho 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE BERALDA TAVARES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 5º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/03/2025 a 26/03/2025, ID 13821										
1140	2813	6577/2024	17/04/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 2679 do empenho 1140, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a organização e cobertura das atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13914										
1066	2747	973/2015	17/04/2025	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 2572 do empenho 1066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições das cidades de Sud Menucci e Guzolândia/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14019										
1144	2816	495/2015	17/04/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2682 do empenho 1144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Cerqueira César, Manduri e Piraju/SP, para o período de 15/04/2025 a 16/04/2025, ID 14061										
1154	2853	80/2015	22/04/2025	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 2716 do empenho 1154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Jales/SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14084										
1067	2936	466/2023	24/04/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 2796 do empenho 1067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 13907										
1270	3068	95/2016	28/04/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2895 do empenho 1270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar produção e gravação do curso de capacitação em "Planejamento Familiar e Inserção de DIU", nas cidades de Lins e Promissão/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14201										
1223	3044	2611/2015	28/04/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2876 do empenho 1223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e auxílio na preparação do evento das câmaras técnicas em Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14099										
1228	3063	2254/2024	28/04/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2890 do empenho 1228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de Atende Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14119										
1245	3062	8293/2024	28/04/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 2889 do empenho 1245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual para divulgação nas redes sociais da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14107										
1213	3040	382/2015	28/04/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 2872 do empenho 1213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Águas de Santa Bárbara, Iacanga e Bauru/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 14012										
1269	3067	2547/2023	28/04/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2894 do empenho 1269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar produção e gravação do curso de capacitação em "Planejamento Familiar e Inserção de DIU", nas cidades de Lins e Promissão/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14199										
1226	3045	173/2025	28/04/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2877 do empenho 1226, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar organização e cobertura das atividades do evento promovido pela CATE, intitulado: Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem, na Unip de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14100										
1283	3144	1192/2015	30/04/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2966 do empenho 1283, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 28/04/2025 a 29/04/2025, ID 14206										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	3218	3718/2015	05/05/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3030 do empenho 1288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Andradina/SP, para o período de 06/05/2025 a 07/05/2025, ID 14247										
1305	3217	2913/2025	05/05/2025	293.149.408-96	DANIEL CESAR DA SILVA NUNES	639,00 P	639,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL CESAR DA SILVA NUNES, liquidação 3029 do empenho 1305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL CESAR DA SILVA NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, em Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 30/04/2025, ID 14241										
1328	3214	2615/2015	05/05/2025	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 3026 do empenho 1328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a devolução dos processos físicos de execução fiscal à vara de origem, na cidade de Assis, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14174										
1287	3216	2484/2015	05/05/2025	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	639,00 P	639,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 3028 do empenho 1287, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, na cidade de Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 01/05/2025, ID 14242										
1345	3335	1192/2015	08/05/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3187 do empenho 1345, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte dos novos tablets da GARC destinados aos postos do Poupatempo das cidades de Iguape e Registro, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14335										
1347	3336	382/2015	08/05/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3188 do empenho 1347, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Cerqueira Cesar, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14303										
1349	3337	5148/2023	08/05/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3189 do empenho 1349, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento da Semana da Enfermagem em Santos para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14328										
1306	3342	3718/2015	09/05/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3194 do empenho 1306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições nas cidades de Dracena e Adamantina/SP, para o período de 12/05/2025 a 14/05/2025, ID 14248										
1361	3341	5182/2024	09/05/2025	102.999.078-64	ANDREA ZUMBINI PAULO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 3193 do empenho 1361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação e atualização em planejamento das contratações e licitações em obras públicas e acompanhamento dos serviços de engenharia e manutenção na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14294										
1360	3343	195/2015	09/05/2025	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3195 do empenho 1360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São Sebastião, para o período de 12/05/2025 a 15/05/2025, ID 14262										
1406	3455	95/2016	12/05/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3268 do empenho 1406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e divulgação para imprensa regional do evento da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14316										
1413	3437	2611/2015	12/05/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3251 do empenho 1413, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento da Semana da Enfermagem 2025 em Santos, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14315										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	3436	1825/2025	12/05/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3250 do empenho 1390, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Santos, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14309										
1417	3443	4448/2024	12/05/2025	174.291.368-77	ARNALDO GOLDBAUM	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 3256 do empenho 1417, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14300										
1383	3441	3418/2025	12/05/2025	089.011.358-09	CÍCERO PEDRO PETRICA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÍCERO PEDRO PETRICA, liquidação 3255 do empenho 1383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CÍCERO PEDRO PETRICA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14299										
1391	3440	3436/2025	12/05/2025	369.261.158-77	DANIELA PRAXEDES SCARANO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA PRAXEDES SCARANO, liquidação 3254 do empenho 1391, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA PRAXEDES SCARANO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14290										
1414	3439	1140/2015	12/05/2025	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 3252 do empenho 1414, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA para pagamento de 1,50 diárias para realizar o acolhimento durante palestra oficial da Semana da Enfermagem no Unisalesiano de Lins, para o período de 09/05/2025 a 10/05/2025, ID 14458										
1403	3452	382/2015	12/05/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3265 do empenho 1403, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Pederneiras e participar de evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Botucatu, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14304										
1393	3447	2547/2023	12/05/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3259 do empenho 1393, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para apoiar, produzir e elaborar o evento da Semana da Enfermagem em Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14317										
1407	3456	2547/2023	12/05/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3269 do empenho 1407, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para apoiar, produzir e elaborar conteúdo do evento da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14319										
1463	3536	1825/2025	13/05/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3354 do empenho 1463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 2,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Botucatu, para o período de 15/05/2025 a 17/05/2025, ID 14310										
1484	3535	8293/2024	13/05/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3353 do empenho 1484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São José do Rio Preto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14445										
1421	3450	1192/2015	13/05/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3263 do empenho 1421, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14436										
1408	3458	4800/2023	13/05/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3271 do empenho 1408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar a montagem, a execução e a desmontagem das atividades alusivas ao mês da enfermagem nas cidades de Botucatu e Marília, para o período de 15/05/2025 a 18/05/2025, ID 14333					
1487	3550	495/2015	13/05/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3372 do empenho 1487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições do município de Pederneiras, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14469					
1464	3626	80/2015	15/05/2025	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 3464 do empenho 1464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de Paranapuã, Mesópolis, Santa Albertina e São João de Iracema, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14424					
1453	3621	8293/2024	15/05/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3459 do empenho 1453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da Semana de Enfermagem 2025 em Campinas, para o período de 17/05/2025 a 18/05/2025, ID 14330					
1454	3537	6577/2024	15/05/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 3355 do empenho 1454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar a montagem, reunir os recursos humanos, organizar, monitorar e acompanhar a execução das atividades da Semana da Enfermagem nas cidades de Botucatu e Marília e dar suporte, distribuir materiais, organizar e acompanhar a corrida na cidade Campinas, para o período de 15/05/2025 a 18/05/2025, ID 14352					
1499	3659	2611/2015	16/05/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3510 do empenho 1499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento e eventual auxílio na montagem e desmontagem da atividade da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14538					
1542	3680	2611/2015	16/05/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3533 do empenho 1542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 4,50 diárias para realizar cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento da Semana de Enfermagem 2025, assim como eventual auxílio na montagem e desmontagem, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14540					
1495	3656	2129/2025	16/05/2025	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 3506 do empenho 1495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante a Semana de Enfermagem 2025 na Sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14192					
1513	3677	1825/2025	16/05/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3530 do empenho 1513, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 4,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14311					
1448	3622	3717/2015	16/05/2025	129.386.488-98	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 3460 do empenho 1448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Castilho, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14275					
1525	3675	1192/2015	16/05/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 1525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para cidade de Campinas, para o período de 17/05/2025 a 18/05/2025, ID 14437					
1531	3672	216/2015	16/05/2025	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3524 do empenho 1531, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Ribeirão Branco e Itapeva, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14470										
1465	3625	894/2015	16/05/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3463 do empenho 1465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de Ituverava, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14433										
1530	3657	5643/2022	16/05/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3507 do empenho 1530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante a Semana de Enfermagem 2025 na Sede do Coren-SP, para o período de 24/05/2025 a 25/05/2025, ID 14196										
1514	3670	637/2016	16/05/2025	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 3522 do empenho 1514, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições dos municípios de Bananal, São José dos Campos e Cruzeiro, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14325										
1494	3655	3584/2025	16/05/2025	311.491.158-74	SABRINA MATOS DE LIMA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, liquidação 3505 do empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022										
1494	3655	3584/2025	16/05/2025	311.491.158-74	SABRINA MATOS DE LIMA	-1.858,50 E	-1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Estorno do pagamento 3655 Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS										
1451	3623	150/2015	16/05/2025	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3461 do empenho 1451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade de Iporanga, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14324										
1529	3683	495/2015	16/05/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3536 do empenho 1529, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Piraju, Bernardino de Campos e Ipaussu, para o período de 20/05/2025 a 22/05/2025, ID 14510										
1450	3685	95/2016	19/05/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3541 do empenho 1450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e divulgação da Semana de Enfermagem 2025 em São José dos Campos, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14318										
1503	3740	2611/2015	19/05/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3613 do empenho 1503, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante as atividades da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Sorocaba, para o período de 14/05/2025 a 15/05/2025, ID 14539										
1449	3686	8293/2024	19/05/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3542 do empenho 1449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da Semana de Enfermagem 2025 em São José dos Campos, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14332										
1528	3688	973/2015	19/05/2025	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 3544 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Suzanópolis e Pereira Barreto, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14463										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1589	3793	81/2015	20/05/2025	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 3656 do empenho 1589, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 no município de Araçatuba, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14521										
1494	3796	3584/2025	20/05/2025	311.491.158-74	SABRINA MATOS DE LIMA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, liquidação 3505 do empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022										
1583	3788	5148/2023	20/05/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3651 do empenho 1583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar a montagem e a desmontagem do evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14527										
1587	3789	5148/2023	20/05/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3652 do empenho 1587, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 4,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14528										
1558	3791	648/2018	20/05/2025	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 3654 do empenho 1558, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Franca, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14516										
1527	3810	386/2018	23/05/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 3685 do empenho 1527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Cristais Paulista e Franca, para o período de 26/05/2025 a 27/05/2025, ID 14457										
1452	3809	149/2015	23/05/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3684 do empenho 1452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade de São José do Rio Pardo, para o período de 26/05/2025 a 27/05/2025, ID 14327										
1648	3865	3317/2015	26/05/2025	004.568.826-50	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação 3724 do empenho 1648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 29/05/2025, ID 14709										
1652	3867	2562/2019	26/05/2025	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 3726 do empenho 1652, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 3,50 diárias para a representar o Coren-SP no 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 26/05/2025 a 29/05/2025, ID 14718										
1647	3864	3106/2016	26/05/2025	266.980.558-24	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação 3723 do empenho 1647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 28/05/2025, ID 14708										
1609	3858	5643/2022	26/05/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3717 do empenho 1609, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sob o tema "Saúde mental e bem-estar dos profissionais de enfermagem" e acolher os profissionais de enfermagem no evento, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14336										
1653	3868	7060/2024	26/05/2025	351.233.218-88	MIKE MARTINS DOS SANTOS	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 3727 do empenho 1653, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para a participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 26/05/2025 a 28/05/2025, ID 14746										
1656	3972	4443/2024	29/05/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 3794 do empenho 1656, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14752										
1699	3973	1192/2015	29/05/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3795 do empenho 1699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para a Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru/SP, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14771										
1654	3970	4800/2023	29/05/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3792 do empenho 1654, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14685										
1655	3971	6577/2024	29/05/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 3793 do empenho 1655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14685										
1640	3969	2547/2023	29/05/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3791 do empenho 1640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para organizar, capacitar audiovisual e cobrir as atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14683										
1741	4142	2129/2025	02/06/2025	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 3964 do empenho 1741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento e atualização sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na Sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 07/06/2025, ID 14563										
1717	4137	3718/2015	02/06/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3959 do empenho 1717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidades de Dracena e Guaraçai, para o período de 02/06/2025 a 05/06/2025, ID 14791										
1704	4120	5298/2023	02/06/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3938 do empenho 1704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 0,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/05/2025 a 14/05/2025, ID 14798										
1705	4121	244/2025	02/06/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3939 do empenho 1705, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Osvaldo Cruz, para o período de 18/05/2025 a 19/05/2025, ID 14800										
1706	4124	5298/2023	02/06/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3942 do empenho 1706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 22/05/2025 a 23/05/2025, ID 14803										
1708	4127	5298/2023	02/06/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3945 do empenho 1708, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14754										
1610	4141	2802/2014'	02/06/2025	092.434.958-10	GLACIELMA BEGA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação 3963 do empenho 1610, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14557										
1711	4138	3666/2015	02/06/2025	078.881.708-62	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 3960 do empenho 1711, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Ilhabela, para o período de 03/06/2025 a 06/06/2025, ID 14719										
1739	4140	382/2015	02/06/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3962 do empenho 1739, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições na região de Ibitinga, para o período de 03/06/2025 a 06/06/2025, ID 14792										
1611	4143	5643/2022	02/06/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3965 do empenho 1611, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 07/06/2025, ID 14590										
1718	4145	1057/2015	02/06/2025	077.782.498-12	REGINA MORI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MORI, liquidação 3967 do empenho 1718, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14681										
1742	4144	5554/2024	02/06/2025	352.773.818-56	SUZANA CERVI DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, liquidação 3966 do empenho 1742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento e atualização sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na Sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14650										
1727	4256	4443/2024	05/06/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 4084 do empenho 1727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14759										
1765	4260	1792/2024	05/06/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4088 do empenho 1765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14799										
1692	4267	5298/2023	05/06/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4096 do empenho 1692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 13/06/2025, ID 14726										
1722	4255	5298/2023	05/06/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4083 do empenho 1722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14755										
1744	4257	4800/2023	05/06/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 4085 do empenho 1744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar montagem e execução da Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14778										
1746	4258	6577/2024	05/06/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 4086 do empenho 1746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e execução da Corrida de Enfermagem em Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14781										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1782	4269	604/2015	06/06/2025	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 4099 do empenho 1782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2,00 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 14805										
1785	4270	150/2015	06/06/2025	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 4100 do empenho 1785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Sete Barras/SP, para o período de 09/06/2025 a 12/06/2025, ID 14813										
1634	4266	1236/2017	06/06/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 4095 do empenho 1634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo – Semad do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 13/06/2025, ID 14652										
1691	4335	5182/2024	09/06/2025	102.999.078-64	ANDREA ZUMBINI PAULO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 4179 do empenho 1691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14722										
1821	4307	1792/2024	09/06/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4148 do empenho 1821, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14942										
1616	4331	2254/2024	09/06/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 4175 do empenho 1616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14631										
1798	4312	8293/2024	09/06/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 4155 do empenho 1798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da Corrida de Enfermagem 2025, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14824										
1690	4334	756/2018	09/06/2025	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4178 do empenho 1690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14716										
1614	4329	2562/2019	09/06/2025	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 4173 do empenho 1614, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 14/06/2025, ID 14607										
1689	4333	7431/2024	09/06/2025	287.030.268-17	JANUSA MAIA DA SILVA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JANUSA MAIA DA SILVA, liquidação 4177 do empenho 1689, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14712										
1687	4326	4050/2025	09/06/2025	432.237.318-65	KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, liquidação 4169 do empenho 1687, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14598										
1688	4327	3878/2015	09/06/2025	262.062.688-96	LUCIANA DELLA BARBA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 4170 do empenho 1688, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14600										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1586	4328	649/2018	09/06/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4171 do empenho 1586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - Semd do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14604										
1835	4325	860/2020	09/06/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 4168 do empenho 1835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Itapetininga, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 15002										
1615	4330	8100/2024	09/06/2025	152.205.548-75	ROGERIO DE DEUS BORGES	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 4174 do empenho 1615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14630										
1885	4444	976/2015	10/06/2025	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 4268 do empenho 1885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00158/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da oficina de atualização/revisão do CEPE em São Paulo, para o período de 05/06/2025 a 06/06/2025, ID 14977										
1875	4432	1234/2024	11/06/2025	333.397.098-82	Ariane de Oliveira Souza	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ariane de Oliveira Souza, liquidação 4262 do empenho 1875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 15022										
1728	4509	4443/2024	12/06/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 4319 do empenho 1728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14760										
1693	4511	95/2016	12/06/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 4321 do empenho 1693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística e divulgação para imprensa regional sobre a Corrida da Enfermagem de São José do Rio Preto e sobre a inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 14/06/2025 a 16/06/2025, ID 14729										
1781	4506	1792/2024	12/06/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4316 do empenho 1781, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14801										
1799	4513	2254/2024	12/06/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 4323 do empenho 1799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 16/06/2025, ID 14827										
1825	4512	8293/2024	12/06/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 4322 do empenho 1825, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo horizonte, para o período de 15/06/2025 a 15/06/2025, ID 14825										
1823	4514	1192/2015	12/06/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4324 do empenho 1823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para a cidade de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 15/06/2025, ID 14843										
1726	4510	5298/2023	12/06/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4320 do empenho 1726, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14756										
1784	4518	2125/2018	12/06/2025	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 4328 do empenho 1784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 16/06/2025 a 18/06/2025, ID 14809										
1779	4508	4800/2023	12/06/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 4318 do empenho 1779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14780										
1829	4515	466/2023	12/06/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4325 do empenho 1829, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 16/06/2025, ID 14848										
1878	4504	6577/2024	12/06/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 4314 do empenho 1878, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14833										
1973	4605	1825/2025	13/06/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 4443 do empenho 1973, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para organizar, produzir conteúdo para redes sociais e divulgar as atividades do projeto Coren Com Você, no SENAC em Guaratinguetá-SP, para o período de 16/06/2025 a 17/06/2025, ID 15094										
1921	4607	386/2018	13/06/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 4446 do empenho 1921, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições nas cidades de Jariquera e Franca, para o período de 16/06/2025 a 1/06/2025, ID 14958										
1926	4594	1192/2015	13/06/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4431 do empenho 1926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 2,00 diárias para transportar os colaboradores da Gefis para a cidade de Itapetininga na cidade de Piraju-SP, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 15075										
1906	4608	149/2015	13/06/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 4447 do empenho 1906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições nas cidades de Patrocínio Paulista e Franca, para o período de 16/06/2025 a 18/06/2025, ID 14935										
1897	4598	649/2018	13/06/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4435 do empenho 1897, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3,50 diárias para organizar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 18/06/2025, ID 14911										
1972	4597	5148/2023	13/06/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4434 do empenho 1972, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades do evento intitulado Coren Com Você, no SENAC em Guaratinguetá-SP, para o período de 16/06/2025 a 17/06/2025, ID 15077										
1727	4256	4443/2024	16/06/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	-796,50 E	-796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Estorno do pagamento 4256 Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, empenho 1727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14759 - NÃO COMPARECIMENTO À ATIVIDADE A PEDIDO DA CHEFIA IMEDIATA										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1728	4509	4443/2024	16/06/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	-796,50 E	-796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 4509 Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, empenho 1728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14760 - NÃO COMPARECIMENTO À ATIVIDADE A PEDIDO DA CHEFIA IMEDIATA										
1784	4518	2125/2018	17/06/2025	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	-531,00 E	-531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 4518 Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, empenho 1784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 16/06/2025 a 18/06/2025, ID 14809 - Em virtude do adiantamento das ações, foi utilizado somente 1 diária										
2017	4789	2611/2015	18/06/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 15099	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4634 do empenho 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 15099 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar reunião de posse de novo membro da CIPA+A (Cezar) e reunião de alinhamento de ações da CIPA+A com o novo membro, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 15009										
1952	4693	80/2015	18/06/2025	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 4532 do empenho 1952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade des Urânia e Jales, para o período de 26/06/2025 a 27/06/2025, ID 14972										
2022	4771	1192/2015	18/06/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4613 do empenho 2022, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de membros da CIPA para a cidade de Ribeirão Preto, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 15104										
1951	4692	894/2015	18/06/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4531 do empenho 1951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de São Sebastião da Grama, para o período de 23/06/2025 a 25/06/2025, ID 14918										
2080	4818	4736/2025	23/06/2025	398.175.948-66	ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 4661 do empenho 2080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar levantamento "in loco" de demandas relativas à logística e infraestrutura predial na subseção de Presidente Prudente, para o período de 23/06/2025 a 25/06/2025, ID 15118										
2056	4822	466/2023	23/06/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4666 do empenho 2056, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a organização e cobertura das Oficinas de Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, em Bauru, para o período de 22/06/2025 a 24/06/2025, ID 15103										
2063	4888	1825/2025	24/06/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 4734 do empenho 2063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP na 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 15097										
1801	4883	1792/2024	24/06/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4729 do empenho 1801, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 14844										
1955	4884	5298/2023	24/06/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4730 do empenho 1955, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 14857										
2028	4887	4800/2023	24/06/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 4733 do empenho 2028, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a realização da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 15095										
1956	4885	6577/2024	24/06/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 4731 do empenho 1956, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para as mídias digitais do Conselho sobre as atividades da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 14959										
2064	4898	2547/2023	24/06/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 4738 do empenho 2064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e na cobertura do projeto Coren com Você na cidade de Jaú, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15120										
2091	4881	5148/2023	24/06/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4727 do empenho 2091, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e na cobertura das atividades do evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15138										
2102	4942	290/2015	27/06/2025	304.378.788-99	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 4813 do empenho 2102, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para para participação na cerimônia de posse de novo membro da CIPA+A, em Ribeirão Preto, de: 12/06/2025 Até: 13/06/2025, ID 15108.										
2126	4962	1235/2024	27/06/2025	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 4836 do empenho 2126, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para participar de oficina do CEPE em Bauru, de: 22/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15204.										
2111	5194	1792/2024	03/07/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 5009 do empenho 2111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1,5 diárias para Assessorar o Presidente na apresentação de pautas e demandas do Coren- SP em Brasília, 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15165.										
2166	5198	637/2016	03/07/2025	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 5013 do empenho 2166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,5 diárias para Ministrar palestra no Hospital Guilherme Álvaro, sobre Comunicação NÃO Violenta, de: 06/07/2025 Até: 08/07/2025, ID 15272.										
2172	5276	95/2016	10/07/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 5127 do empenho 2172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar cobertura jornalística, nas redes sociais e assessoria na inauguração do COREN-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15293.										
2217	5322	1192/2015	10/07/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 5175 do empenho 2217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diárias para Transporte de colaboradores da GECOM para cobertura da corrida da Enfermagem em Praia Grande, de: 28/06/2025 Até: 29/06/2025, ID 15288.										
2204	5324	5161/2024	10/07/2025	370.163.568-41	LARISSA DINIZ FREIRE	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LARISSA DINIZ FREIRE, liquidação 5178 do empenho 2204, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 1,5 diárias para passar o serviço de revitalização e pintura das fachadas para a empresa JR Pinturas, de 23/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15301.										
2247	5264	894/2015	10/07/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5115 do empenho 2247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,0 diárias para atender designação emitida pelo Gestor Técnico de Área sobre inspeções proativas na região de Igarapava, de: 16/07/2025 Até: 18/07/2025, ID 15379.										
2234	5268	1799/2023	10/07/2025	278.479.748-19	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 5119 do empenho 2234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,0 diárias para participar de inspeções proativas no município de Pirassununga, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15310.										
2251	5265	382/2015	10/07/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 5116 do empenho 2251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,0 diárias para planejamento de ações de fiscalização 2025 em Bauru, de: 14/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15438.										
2240	5275	2988/2016	10/07/2025	307.349.708-03	MARIANA LOPES STEINSTRÆSSER	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRÆSSER, liquidação 5126 do empenho 2240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRÆSSER, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração da unidade do Atende SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15348.										
2140	5278	2547/2023	10/07/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 5129 do empenho 2140, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,5 diárias para dar apoio, cobertura jornalística e audiovisual na inauguração do Posto do Coren-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15216.										
2241	5296	7060/2024	10/07/2025	351.233.218-88	MIKE MARTINS DOS SANTOS	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 5149 do empenho 2241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para assessorar o Presidente na apresentação de pautas e demandas do Coren-SP na sede do Cofen em Brasília, de: 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15303.										
2244	5267	686/2016	10/07/2025	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 5118 do empenho 2244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,0 diárias para atender a designação para ações de fiscalizações proativas em Cajati-Registro, de: 14/07/2025 Até: 16/07/2025, ID 15341.										
2232	5269	150/2015	10/07/2025	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 5120 do empenho 2232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3,0 diárias para fiscalização nas instituições ESF Flamboyant, ESF Colibri, ESF Esperança, ESF Cerejeira e PA de Eldorado, de: 14/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15308.										
2171	5277	5148/2023	10/07/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5128 do empenho 2171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,5 diárias para logística da inauguração do COREN-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15291.										
2264	5659	604/2015	18/07/2025	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 5505 do empenho 2264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias para atender designações de inspeção da chefia na região de Cananéia, de: 21/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15450.										
2170	5661	149/2015	18/07/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 5507 do empenho 2170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diárias para realizar inspeções no município de Pedregulho, de: 22/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15290.										
2378	5704	649/2018	18/07/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5552 do empenho 2378, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,5 diárias para visita técnica do Poupatempo de Santos e Caraguatatuba, de: 30/06/2025 Até: 02/07/2025, ID 15333.										
2419	5734	5298/2023	21/07/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 5577 do empenho 2419, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,5 diárias para ara acompanhar o Presidente nos eventos nas cidades de Jaú e Botucatu, de: 24/06/2024 até: 25/06/2024, ID 15513.										
2422	5751	976/2015	21/07/2025	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 5594 do empenho 2422, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3,5 diárias para participar da condução das Oficinas de atualização do CEPE em São José do Rio Preto, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15538.										
2420	5750	22766469850	21/07/2025	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 5593 do empenho 2420, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 3,5 diárias para oficina para discussão da proposta de atualização do código de ética em São José do Rio Preto, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15536.										
2479	5758	234/2015	21/07/2025	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5601 do empenho 2479, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,0 diária para realizar três inspeções planejadas em Rio das Pedras, de: 24/07/2025 Até: 25/07/2025, ID 15631.										
2473	5760	342/2022	21/07/2025	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 5603 do empenho 2473, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,0 diária para realizar Fiscalização proativa na região de Itapeva-Itaberá, de: 23/07/2025 Até: 24/07/2025, ID 15594.										
2477	5809	1235/2024	22/07/2025	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 5623 do empenho 2477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 3,5 diárias para participar de oficina voltada à atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Presidente Prudente, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15601.										
2422	5751	976/2015	23/07/2025	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-531,00 E	-531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 5751 Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, empenho 2422, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3,5 diárias para participar da condução das Oficinas de atualização do CEPE em São José do Rio Preto, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15538. - JUSTIFICATIVA: Houve necessidade retorno antecipado no dia 22/07, com deslocamento no período noturno (chegada em Botucatu as 23h20), para cumprimento de demandas/entregas à GEFIS no período da manhã do dia 23/07/2025.										
2522	5880	1049/2018	24/07/2025	299.257.998-05	BRUNO MOREIRA CESTARI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 5682 do empenho 2522, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1,5 diárias para realizar visita técnica à futura nova unidade de Bauru, de: 10/07/2025 Até: 11/07/2025, ID 15622.										
2519	5882	4050/2025	24/07/2025	432.237.318-65	KTHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KTHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, liquidação 5684 do empenho 2519, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KTHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 3,5 diárias para participar de oficinas de discussões para proposta de atualização do código de ética em Presidente Prudente, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15671.										
2518	5877	495/2015	24/07/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 5679 do empenho 2518, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,0 diárias para realizar ações de Fiscalização em Ibitinga, de: 25/06/2025 Até: 27/06/2025, ID 14936.										
2521	5886	5148/2023	24/07/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5688 do empenho 2521, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Oficina Regional de atualização do Código de Ética em São José do Rio Preto, de: 21/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15583.										
2570	6082	495/2015	31/07/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 5833 do empenho 2570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas cidades de Pederneiras, Arealva e Ibitinga , para o período de 28/07/2025 a 30/07/2025, ID 15645										
2601	6360	4576/2015	07/08/2025	259.397.908-95	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 6140 do empenho 2601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15782										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2602	6366	409/2024	07/08/2025	230.548.348-16	BARBARA VASCONCELOS SAPIA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, liquidação 6149 do empenho 2602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15787										
2643	6369	1792/2024	07/08/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 6153 do empenho 2643, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15836										
2593	6246	4042/2015	07/08/2025	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 6007 do empenho 2593, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15764										
2655	6284	5298/2023	07/08/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 6037 do empenho 2655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para prestar apoio logístico e administrativo nas atividades da comissão nomeada para promover oficinas de discussões para proposta de atualização do código de ética dos profissionais de enfermagem, nas cidades de Presidente Prudente/SP e São José do Rio Preto/SP, para o período de 20/07/2025 a 23/07/2025, ID 15904										
2541	6250	1/2015	07/08/2025	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 6013 do empenho 2541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15726.										
2591	6251	1/2015	07/08/2025	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	319,50 P	319,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 6014 do empenho 2591, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento complementar de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15726										
2656	6281	4736/2025	07/08/2025	398.175.948-66	ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 6034 do empenho 2656, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica às subseções de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto e Araçatuba/SP, para o período de 21/07/2025 a 23/07/2025, ID 15690										
2537	6249	1140/2015	07/08/2025	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 6012 do empenho 2537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 11/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15677.										
2532	6354	221/2018	07/08/2025	269.872.918-02	LANNY HINO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LANNY HINO, liquidação 6133 do empenho 2532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15692.										
2599	6358	1784/2023	07/08/2025	077.742.467-38	LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS, liquidação 6137 do empenho 2599, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15772										
2545	6247	1056/2015	07/08/2025	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 6009 do empenho 2545, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,0 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 11/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15737.										
2598	6357	3448/2016	07/08/2025	974.036.527-20	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 6136 do empenho 2598, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15758										
2640	6365	2560/2019	07/08/2025	541.874.949-87	MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, liquidação 6147 do empenho 2640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00221/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15689										
2520	6353	860/2020	07/08/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 6131 do empenho 2520, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15672.										
2546	6356	638/2016	07/08/2025	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 6135 do empenho 2546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15757.										
2639	6364	2669/2017	07/08/2025	113.159.528-90	MARIA CRISTINA PENACHIONI	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA CRISTINA PENACHIONI, liquidação 6146 do empenho 2639, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15685										
2641	6367	7060/2024	07/08/2025	351.233.218-88	MIKE MARTINS DOS SANTOS	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 6151 do empenho 2641, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15792										
2592	6248	81/2015	07/08/2025	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 6010 do empenho 2592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15731										
2600	6359	4568/2022	07/08/2025	033.876.208-61	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, liquidação 6139 do empenho 2600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15774										
2543	6355	1096/2020	07/08/2025	196.736.178-99	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação 6134 do empenho 2543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15726.										
2642	6368	1236/2017	07/08/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 6152 do empenho 2642, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15812										
2760	6624	5182/2024	14/08/2025	102.999.078-64	ANDREA ZUMBINI PAULO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 6387 do empenho 2760, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16108										
2759	6623	1792/2024	14/08/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 6386 do empenho 2759, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16095										
2727	6586	385/2018	14/08/2025	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 6332 do empenho 2727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a AMILA MANUELA MARIM para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15983										
2762	6626	214/2015	14/08/2025	345.103.928-18	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação 6389 do empenho 2762, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16157										
2728	6588	11576/2021	14/08/2025	039.166.906-04	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 6334 do empenho 2728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15987										
2758	6622	1873/2024	14/08/2025	325.053.878-77	LETICIA HARUMI MISHIMA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LETICIA HARUMI MISHIMA, liquidação 6385 do empenho 2758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA HARUMI MISHIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16089										
2732	6591	382/2015	14/08/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 6337 do empenho 2732, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Jaú, Tabatinga e Bauru, para o período de 13/08/2025 a 14/08/2025, ID 15997										
2761	6625	5206/2024	14/08/2025	221.239.758-50	MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, liquidação 6388 do empenho 2761, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16152										
2757	6621	1867/2024	14/08/2025	362.848.738-24	RENEE SEIJI OKADA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação 6384 do empenho 2757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16088										
2753	6617	150/2015	14/08/2025	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 6380 do empenho 2753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Eldorado, para o período de 18/08/2025 a 20/08/2025, ID 16017										
2734	6593	495/2015	14/08/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 6339 do empenho 2734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Jaú, Tabatinga e Bauru, para o período de 13/08/2025 a 14/08/2025, ID 16042										
2808	6667	2611/2015	18/08/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6471 do empenho 2808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e apoio ao evento Coren-SP Com Você em Indaiatuba/SP, para o período de 11/08/2025 a 12/08/2025, ID 16161										
2829	6671	604/2015	18/08/2025	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 6475 do empenho 2829, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Pariquera-Açu, para o período de 18/08/2025 a 20/08/2025, ID 16005										
2814	6666	3436/2025	18/08/2025	369.261.158-77	DANIELA PRAXEDES SCARANO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA PRAXEDES SCARANO, liquidação 6470 do empenho 2814, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA PRAXEDES SCARANO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16168										
2851	6670	6601/2025	18/08/2025	089.189.484-50	DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, liquidação 6474 do empenho 2851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16118										
2817	6649	6567/2025	18/08/2025	221.690.038-94	FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO, liquidação 6442 do empenho 2817, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100										
2819	6665	1870/2024	18/08/2025	448.383.068-65	INGRID WENDY CARREL	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a INGRID WENDY CARREL, liquidação 6469 do empenho 2819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16187										
2837	6669	216/2015	18/08/2025	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.278,00 P	1.278,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 6473 do empenho 2837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 16140										
2823	6651	6565/2025	18/08/2025	405.306.388-43	KARINA BERNARDINO DA SILVA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KARINA BERNARDINO DA SILVA, liquidação 6444 do empenho 2823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KARINA BERNARDINO DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16102										
2767	6646	894/2015	18/08/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 6439 do empenho 2767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Divinolândia/SP, para o período de 20/08/2025 a 21/08/2025, ID 16040										
2815	6652	6560/2025	18/08/2025	298.163.678-23	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCELO CRISPIM PEDREIRA, liquidação 6445 do empenho 2815, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CRISPIM PEDREIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100										
2768	6645	342/2022	18/08/2025	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 6438 do empenho 2768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Itaberá/SP, para o período de 20/08/2025 a 22/08/2025, ID 16068										
2818	6648	6566/2025	18/08/2025	990.643.753-72	Rodrigo Mognilnik	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Rodrigo Mognilnik, liquidação 6441 do empenho 2818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODRIGO MOGNILNIK para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100										
2796	6650	6667/2024	18/08/2025	009.293.545-16	SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE, liquidação 6443 do empenho 2796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16107										
2833	6668	5148/2023	18/08/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 6472 do empenho 2833, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento do projeto Coren Com Você na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 11/08/2025 a 12/08/2025, ID 16159										
2651	6762	95/2016	21/08/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 6558 do empenho 2651, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de São José do Rio Preto, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 15885										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2849	6750	2611/2015	21/08/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6546 do empenho 2849, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e apoio no evento do projeto Coren Com Você na cidade de Lorena/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16163										
2846	6755	1825/2025	21/08/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 6551 do empenho 2846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para atuar na cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 16098										
2965	6819	649/2018	21/08/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6623 do empenho 2965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 16019										
2772	6760	976/2015	21/08/2025	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 6556 do empenho 2772, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para atuar nas oficinas de discussão sobre a proposta de atualização/revisão do CEPE nas cidades de Ribeirão Preto e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 29/08/2025, ID 16043										
2771	6753	234/2015	21/08/2025	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 6549 do empenho 2771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Itapirapuã Paulista/SP, para o período de 25/08/2025 a 27/08/2025, ID 16128										
2770	6756	342/2022	21/08/2025	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 6552 do empenho 2770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 26/08/2025 a 27/08/2025, ID 16070										
2769	6758	495/2015	21/08/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 6554 do empenho 2769, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Bocaína/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16050										
2848	6751	5148/2023	21/08/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 6547 do empenho 2848, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento do projeto Coren Com Você na cidade de Lorena/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16162										
2981	6946	4050/2025	25/08/2025	432.237.318-65	KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, liquidação 6727 do empenho 2981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para oferecer apoio logístico e administrativo nas atividades da Comissão responsável por promover oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16336										
2979	6948	1235/2024	25/08/2025	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 6729 do empenho 2979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 3,50 diárias para organizar e acompanhar as oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16254										
3001	6960	649/2018	25/08/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6741 do empenho 3001, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a inauguração e a atuação da equipe da Prodesp para os novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/07/2025 a 14/07/2025, ID 15511										
2978	6949	3376/2019	25/08/2025	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 6730 do empenho 2978, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 3,50 diárias para participar das oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília:/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16225										
3050	7066	5298/2023	28/08/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 6846 do empenho 3050, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para realizar apoio logístico e administrativo nas atividades da Comissão responsável por promover oficinas sobre código de ética dos profissionais de enfermagem, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16347										
3086	7056	2125/2018	28/08/2025	034.130.649-59	GISELE BLASIU TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIU TOLEDO, liquidação 6836 do empenho 3086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Registro, para o período de 03/09/2025 a 04/09/2025, ID 16410										
3049	7013	7060/2024	28/08/2025	351.233.218-88	MIKE MARTINS DOS SANTOS	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 6800 do empenho 3049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para participar, como representante do Presidente do Coren-SP, do Encontro de RT e de Coordenadores de Enfermagem do Coren-GO, no município de Rio Verde/GO, para o período de 26/08/2025 a 28/08/2025, ID 16167										
Total de pagamentos: 332						387.788,50	387.788,50			
Total de estornos: 5						-4.513,50	-4.513,50			
Total líquido:						383.275,00	383.275,00			