

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

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 Infanto 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 Guaíra/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 BLASIOUS 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 BLASIOUS TOLEDO, liquidação 2286 do empenho 966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIOUS 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 BLASIUS TOLEDO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 4328 do empenho 1784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, 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									
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 Jeriquara 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 diária s 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 Bocaina/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 BLASIUS TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 6836 do empenho 3086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS 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										
3048	7273	6664/2025	04/09/2025	303.858.008-27	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 7030 do empenho 3048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16289										
2858	7225	4443/2024	04/09/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 6975 do empenho 2858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 5,50 diárias para auxiliar na montagem e nas atividades do estande e assessorar ao gabinete, tesouraria e secretários do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16153										
3148	7294	95/2016	04/09/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 7053 do empenho 3148, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 5,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16456										
2861	7223	2611/2015	04/09/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6973 do empenho 2861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 5,50 diárias para realizar cobertura jornalística para arquivo histórico e apoio na montagem e atividades do estande Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16160										
3138	7324	3718/2015	04/09/2025	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 7102 do empenho 3138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, 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 da cidade de Teodoro Sampaio/SP, para o período de 01/09/2025 a 04/09/2025, ID 16478										
3151	7326	3718/2015	04/09/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	2.556,00 P	2.556,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 7104 do empenho 3151, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 4,00 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16481										
2776	7227	1825/2025	04/09/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 6977 do empenho 2776, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande e realizar as atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16061										
2773	7230	3067/2018	04/09/2025	176.547.028-50	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	3.514,50 P	3.514,50	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 CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 6980 do empenho 2773, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE para pagamento de 5,50 diárias para atuar nas atividades do estande do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16058									
3150	7322	6601/2025	04/09/2025	089.189.484-50	DAYANA ROSE PAIVA 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 DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, liquidação 7100 do empenho 3150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16457									
3141	7320	6990/2025	04/09/2025	100.612.838-78	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ELISABETH MARTINS RODRIGUES, liquidação 7098 do empenho 3141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISABETH MARTINS RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16437									
3084	7284	756/2018	04/09/2025	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 7043 do empenho 3084, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para pagamento de 2,50 diárias para participar participar do curso "Estratégia em Ação: do Planejamento aos Projetos de Alto Desempenho", em Brasília – DF, para o período de 10/09/2025 a 12/09/2025, ID 16381									
3014	7260	5298/2023	04/09/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 7013 do empenho 3014, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16350.									
2775	7228	3879/2015	04/09/2025	289.463.688-10	GISELE CRISTINA GENTIL	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 6978 do empenho 2775, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL para pagamento de 5,50 diárias para atuar nas atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16060									
3066	7211	4800/2023	04/09/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 6961 do empenho 3066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16367									
3064	7213	3799/2015	04/09/2025	333.919.818-73	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação 6963 do empenho 3064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16356									
3162	7313	4050/2025	04/09/2025	432.237.318-65	KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, liquidação 7091 do empenho 3162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEICAO para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16531									
3149	7316	466/2023	04/09/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 7094 do empenho 3149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16522									
3167	7323	7128/2025	04/09/2025	276.377.018-59	MARCOS DAL RI PERES	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MARCOS DAL RI PERES, liquidação 7101 do empenho 3167, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS DAL RI PERES para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16463									
2774	7229	2547/2023	04/09/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 6979 do empenho 2774, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande e realizar as atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16059									
3166	7315	3376/2019	04/09/2025	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	2.875,50 P	2.875,50	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 7093 do empenho 3166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16527										
3034	7222	6625/2025	04/09/2025	262.513.508-57	PRISCILA TAJIMA	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA TAJIMA, liquidação 6972 do empenho 3034, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA TAJIMA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16186										
3164	7318	1218/2019	04/09/2025	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 7096 do empenho 3164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 10/09/2025, ID 16501										
2987	7226	6613/2025	04/09/2025	448.287.178-89	TATIANE ALMEIDA DE CARVALHO	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a TATIANE ALMEIDA DE CARVALHO, liquidação 6976 do empenho 2987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANE ALMEIDA DE CARVALHO para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16063										
3140	7319	6987/2025	04/09/2025	066.298.548-61	VERA LUCIA DE SOUZA ALVES	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, liquidação 7097 do empenho 3140, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16427										
3065	7212	1236/2017	04/09/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	3.514,50 P	3.514,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 6962 do empenho 3065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16359										
3144	7321	6988/2025	04/09/2025	105.122.428-44	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, liquidação 7099 do empenho 3144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16439										
3204	7381	6991/2025	05/09/2025	476.497.008-28	CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 7194 do empenho 3204, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16453										
3175	7356	604/2015	05/09/2025	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 7155 do empenho 3175, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições nas cidades de Iguape e Ilha Comprida/SP, para o período de 10/09/2025 a 12/09/2025, ID 16503										
3147	7359	195/2015	05/09/2025	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 7159 do empenho 3147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São Sebastião/SP, para o período de 10/09/2025 a 12/09/2025, ID 16488										
3163	7295	6992/2025	05/09/2025	256.577.498-20	KESIA ALVES DOS SANTOS	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KESIA ALVES DOS SANTOS, liquidação 7054 do empenho 3163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16426										
3176	7357	1218/2019	05/09/2025	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 7156 do empenho 3176, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participa do curso "Estratégia em Ação: do Planejamento aos Projetos de Alto Desempenho", em Brasília/DF, para o período de 11/09/2025 a 12/09/2025, ID 16502										
3188	7380	495/2015	05/09/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	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 SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 7193 do empenho 3188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,50 diárias participar da aplicação de instrumento de coleta de dados referente ao Grupo Técnica de Urgência e Emergência, no SAMU Mandaqui, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 31/08/2025 a 02/09/2025, ID 16524										
3120	7247	6985/2025	05/09/2025	082.517.657-30	WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS	2.875,50 P	2.875,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, liquidação 6998 do empenho 3120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16423										
3233	7440	2562/2019	09/09/2025	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	319,50 P	319,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 7270 do empenho 3233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 0,50 diárias para audiência com o ministro Ives Gandra Martins Filho, relator do ROT 1002646-18.2022.5.02.0000 intentado pelo Coren-SP face ao Sinsexpro decorrente da greve de 2022, em Brasília/DF, para o período de 10/09/2025 a 10/09/2025, ID 16644										
3241	7449	2562/2019	09/09/2025	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	319,50 P	319,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 7280 do empenho 3241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 0,50 diárias para realizar sustentação oral nos autos do ROT 1002646-18.2022.5.02.0000, incluindo na pauta de julgamentos da seção de dissídio coletivo do TST, em Brasília/DF, para o período de 15/09/2025 a 15/09/2025, ID 16645										
3177	7450	686/2016	09/09/2025	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 7281 do empenho 3177, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições no município de Cajati, para o período de 16/09/2025 a 18/09/2025, ID 16499										
3199	7447	150/2015	09/09/2025	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.593,00 P	1.593,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 7277 do empenho 3199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISICÃO 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 Jacupiranga/SP, para o período de 15/09/2025 a 18/09/2025, ID 16525										
3240	7448	7214/2025	09/09/2025	309.821.408-27	VALERY DE ALMEIDA GOMES	2.875,50 P	2.875,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, liquidação 7279 do empenho 3240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES para pagamento de 4,50 diárias para participar da Oficina de Identificação de Documentos Arquivísticos Digitais , na cidade de Salvador/BA, para o período de 15/09/2025 a 19/09/2025, ID 16586										
3356	7659	386/2018	17/09/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16678	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 7576 do empenho 3356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16678 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, para o período de 16/09/2025 a 17/09/2025										
3350	7654	1235/2024	17/09/2025	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	2.875,50 P	2.875,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16529	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 7568 do empenho 3350, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16529										
3352	7657	894/2015	17/09/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16655	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 7573 do empenho 3352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16655 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Caconde/SP, para o período de 15/09/2025 a 16/09/2025										
3358	7665	234/2015	17/09/2025	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16718	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 7582 do empenho 3358, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16718 ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Rio das Pedras/SP, para o período de 16/09/2025 a 18/09/2025										
3355	7656	2526/2015	17/09/2025	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	531,00 P	531,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16638	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 7572 do empenho 3355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16638 ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições na cidade Lavrinhas/SP, para o período de 15/09/2025 a 16/09/2025										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3179	7671	95/2016	18/09/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16533	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 7588 do empenho 3179, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16533 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 da unidade do Coren-SP no Poupatempo de Marília, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025										
3296	7672	466/2023	18/09/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16660	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 7589 do empenho 3296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16660 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 unidade do Poupatempo de Marília/SP, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025										
3199	7447	150/2015	18/09/2025	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	-531,00 E	-531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
3364	7739	386/2018	19/09/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16746	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 7658 do empenho 3364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16746 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, para o período de 23/09/2025 a 24/09/2025										
3402	7721	7213/2025	19/09/2025	333.763.548-20	LUANA REIS LIMA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16627	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 7638 do empenho 3402, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16627 ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA para pagamento de 4,50 diárias para participar da Oficina de Identificação de Documentos Arquivísticos Digitais , na cidade de Salvador/BA, para o período de 15/09/2025 a 19/09/2025										
3360	7738	495/2015	19/09/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16741	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 7657 do empenho 3360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16741 ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Iacanga/SP, para o período de 18/09/2025 a 19/09/2025										
3446	7790	2254/2024	25/09/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16787	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 7694 do empenho 3446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00266/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16787 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita à subseção de São José do Rio Preto/SP, para o período de 22/09/2025 a 23/09/2025										
3442	7789	649/2018	26/09/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16765	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7693 do empenho 3442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00267/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16765 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 de Marília, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025										
3512	8062	2611/2015	29/09/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16894	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 7853 do empenho 3512, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16894 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística e para arquivo histórico e auxílio na montagem/desmontagem dos eventos "Coren-SP Com Você" em Ibitinga e Assis/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025										
3412	8011	4042/2015	29/09/2025	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16648	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 7835 do empenho 3412, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16648 ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 1,50 diárias para participar das atividades do II Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, na cidade de Analândia/SP, para o período de 12/09/2025 a 13/09/2025										
3494	8063	7653/2025	29/09/2025	311.114.348-16	DANILO UENO TAKAHAGI	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16899	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANILO UENO TAKAHAGI, liquidação 7854 do empenho 3494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16899 ref. a Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na sede da empresa PlaceTI, em Brasília/DF, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025										
3513	8083	ALEXANDRE ROSAFA GAVI	29/09/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16906	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 LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 7868 do empenho 3513, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16906 ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar Montagem, execução e cobertura jornalística dos eventos "Coren-SP Com Você" em Ibitinga e Assis/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025										
3504	8016	649/2018	29/09/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16790	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7840 do empenho 3504, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16790 ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 5,50 diárias para realizar visita à subseção de São José do Rio Preto/SP, para o período de 23/09/2025 a 23/09/2025										
3495	8082	2484/2015	29/09/2025	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	SRDP ID 16901	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 7867 do empenho 3495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16901 ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na sede da empresa PlaceTI, em Brasília/DF, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025										
3450	8186	8099/2024	02/10/2025	309.505.348-70	ALINE ERIKA BARBOSA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALINE ERIKA BARBOSA, liquidação 7971 do empenho 3450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16788										
3480	8182	7541/2025	02/10/2025	257.426.368-57	ELANE SANTOS DE CARVALHO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELANE SANTOS DE CARVALHO, liquidação 7966 do empenho 3480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELANE SANTOS DE CARVALHO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16857										
3479	8183	3189/2015	02/10/2025	381.010.388-84	FABRICIO ARAUJO CALDAS	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação 7968 do empenho 3479, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16847										
3487	8184	7538/2025	02/10/2025	416.144.178-90	MARIELY NOBRE FALTZ ALVES	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIELY NOBRE FALTZ ALVES, liquidação 7969 do empenho 3487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIELY NOBRE FALTZ ALVES para pagamento de 3,50 diárias para p0articipar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025,ID 16843										
3452	8185	6985/2025	02/10/2025	082.517.657-30	WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, liquidação 7970 do empenho 3452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16844										
3638	8283	1792/2024	06/10/2025	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 8083 do empenho 3638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00273/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio de Cuidados paliativos na FACISB - Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos/SP, para o período de 09/10/2025 a 11/10/2025, ID 17024										
3608	8316	5298/2023	07/10/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 8118 do empenho 3608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o presidente do Coren-SP no evento CIM-AMNAP no município de Tupi Paulista/SP, inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Marília e representar o Coren-SP na Audiência Pública na Câmara Municipal de Araraquara/SP. para o período de 18/09/2025 a 22/09/2025, ID 16908										
3622	8293	7876/2025	07/10/2025	024.939.618-11	SHIRLEY DOMINGUES	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SHIRLEY DOMINGUES, liquidação 8094 do empenho 3622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SHIRLEY DOMINGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16880										
3628	8440	95/2016	08/10/2025	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 8208 do empenho 3628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, 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 a execução do evento da audiência pública sobre violência contra a enfermagem em São José do Rio Preto/SP, para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 16989										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3635	8441	3718/2015	08/10/2025	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 8209 do empenho 3635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições do município de Teodoro Sampaio/SP, para o período de 13/10/2025 a 14/10/2025, ID 16970										
3647	8427	5298/2023	08/10/2025	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 8199 do empenho 3647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar os diretores do Coren-SP na Audiência Pública destinada a debater o enfrentamento à violência contra os profissionais de Enfermagem, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP, para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 17124										
3606	8442	649/2018	08/10/2025	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 8210 do empenho 3606, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente do Coren-SP no evento CIM-AMNAP, no município de Tupi Paulista/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025, ID 16888										
3675	8656	1234/2024	13/10/2025	333.397.098-82	Ariane de Oliveira Souza	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ariane de Oliveira Souza, liquidação 8420 do empenho 3675, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEPE, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 16992										
3667	8647	1665/2016	13/10/2025	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 8411 do empenho 3667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17162										
3697	8643	3317/2015	13/10/2025	004.568.826-50	CAROLINA BAPTISTA 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 CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação 8407 do empenho 3697, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17171										
3668	8644	1584/2015	13/10/2025	288.727.808-88	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação 8408 do empenho 3668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17168										
3676	8655	1235/2024	13/10/2025	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 8419 do empenho 3676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 4,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEPE, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 17018										
3677	8653	1799/2023	13/10/2025	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 8417 do empenho 3677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Pirassununga/SP, para o período de 13/10/2025 a 14/10/2025, ID 17078										
3696	8648	6577/2024	13/10/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 8412 do empenho 3696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para participar da Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie), na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 a 08/10/2025, ID 17147										
3735	8640	2547/2023	13/10/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 8404 do empenho 3735, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Produção, montagem, preparação e cobertura audiovisual do evento Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie), na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17195.										
3756	8641	3376/2019	13/10/2025	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	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 MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 8405 do empenho 3756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEPE, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 17194									
3673	8646	11605/2021	13/10/2025	391.450.228-28	RENATO SOUZA FREIRE	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a RENATO SOUZA FREIRE, liquidação 8410 do empenho 3673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO SOUZA FREIRE para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17164									
3752	8649	5148/2023	13/10/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 8413 do empenho 3752, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie) na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17145									
3751	8707	466/2023	14/10/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 8464 do empenho 3751, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00280/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie) na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17144.									
3485	8755	5223/2024	15/10/2025	289.786.638-18	EMERSON RAIMUNDO DAMIAO	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, liquidação 8511 do empenho 3485, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16512									
3482	8758	4754/2023	15/10/2025	329.239.658-17	RACHEL KONNO SERRA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a RACHEL KONNO SERRA, liquidação 8514 do empenho 3482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16504									
3484	8756	7129/2025	15/10/2025	302.560.608-86	THAÍS ELENA BERNAL	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAÍS ELENA BERNAL, liquidação 8512 do empenho 3484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS ELENA BERNAL para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16509									
3483	8757	7139/2025	15/10/2025	351.819.348-11	Thays Inácio de Britto	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Thays Inácio de Britto, liquidação 8513 do empenho 3483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAYS INACIO DE BRITTO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16505									
3834	8788	1236/2017	16/10/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	9.335,70 P	9.335,70	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 8543 do empenho 3834, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00282/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 5.50 diárias internacionais para participação no(a) Dreamforce 2025 em San Francisco, Califórnia, Estados Unidos, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025 , conforme ID 17268									
3839	8801	604/2015	17/10/2025	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 8583 do empenho 3839, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições das cidades de Ilha Comprida e Iguape/SP, para o período de 22/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17152									
3835	8793	8129/2025	17/10/2025	398.237.468-50	Laissa Matsubara 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 Laissa Matsubara da Silva, liquidação 8548 do empenho 3835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAISSA MATSUBARA DA SILVA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENEPE) em Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17108									
3789	8804	686/2016	17/10/2025	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 8586 do empenho 3789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições da cidade de Miracatu/SP, para o período de 22/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17038									
3886	8867	649/2018	20/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 8650 do empenho 3886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP. para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 17129										
3868	8861	234/2015	20/10/2025	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 8644 do empenho 3868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições das cidades de Sorocaba e Ibiúna/SP, para o período de 21/10/2025 à 22/10/2025 , conforme ID 17246.										
3638	8283	1792/2024	21/10/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	-531,00 E	-531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Estorno do pagamento 8283 Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, empenho 3638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio de Cuidados paliativos na FACISB - Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos/SP, para o período de 09/10/2025 a 11/10/2025, ID 17024										
3894	8969	95/2016	22/10/2025	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 8750 do empenho 3894, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 à 27/10/2025 , conforme ID 17307										
3766	8960	1792/2024	22/10/2025	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 8741 do empenho 3766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16983										
3806	8977	2254/2024	22/10/2025	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 8758 do empenho 3806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) inauguração da unidade Atende Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 a 27/10/2025 , conforme ID 17114										
3767	8958	5298/2023	22/10/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 8739 do empenho 3767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16993										
3840	8970	4800/2023	22/10/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ 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 JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 8751 do empenho 3840, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) (s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17226										
3837	8974	1235/2024	22/10/2025	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 8755 do empenho 3837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 27/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17158										
3765	8961	649/2018	22/10/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 8742 do empenho 3765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16949										
3906	8968	2547/2023	22/10/2025	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 8749 do empenho 3906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 a 27/10/2025 , conforme ID 17322.										
3865	8973	3376/2019	22/10/2025	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 8754 do empenho 3865, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025, conforme ID 17198										
3757	8976	5148/2023	22/10/2025	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	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 8757 do empenho 3757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Montagem, acompanhamento da realização da inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 à 27/10/2025 , conforme ID 17146.									
3760	8967	1236/2017	22/10/2025	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 8748 do empenho 3760, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16378									
3887	9128	2611/2015	28/10/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 8891 do empenho 3887, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie) na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17154									
3993	9123	1664/2016	28/10/2025	292.933.468-18	CAMILLA BATISTA DE CALDA	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação 8886 do empenho 3993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16507									
4031	9119	7653/2025	28/10/2025	311.114.348-16	DANILO UENO TAKAHAGI	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a DANILO UENO TAKAHAGI, liquidação 8882 do empenho 4031, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) visita técnica à sede do Cofen, em Brasília/ DF, para o período de 22/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17472.									
3990	9127	5298/2023	28/10/2025	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 8890 do empenho 3990, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEPE, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 à 17/10/2025, conforme ID 17270.									
3946	9120	2547/2023	28/10/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 8883 do empenho 3946, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17435.									
3989	9118	2484/2015	28/10/2025	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO 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 RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 8881 do empenho 3989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na reunião sobre projeto de operacionalização de serviços de cobrança administrativa da Dívida Ativa e valores inadimplentes a convite do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), para o período de 22/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17474.									
3929	9113	495/2015	28/10/2025	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 8876 do empenho 3929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção de instituições da cidade de Tabatinga/SP, para o período de 28/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17385									
3930	9303	3878/2015	31/10/2025	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 9032 do empenho 3930, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 6ª Edição do Prêmio RGB e Certificado de Excelência em Governança na cidade de Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 a 05/11/2025 , conforme ID 17378.									
3957	9301	382/2015	31/10/2025	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 9030 do empenho 3957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Pederneiras/SP, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17461.									
4048	9302	2501/2025	31/10/2025	133.174.988-38	SIMONE BERALDA TAVARES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a SIMONE BERALDA TAVARES, liquidação 9031 do empenho 4048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE BERALDA TAVARES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) palestra sobre Sigilo Profissional e LGPD no XVIII CONINCE - Congresso de Iniciação Científica, em Avaré-SP, para o período de 23/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17427.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4064	9289	1236/2017	31/10/2025	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 9017 do empenho 4064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 34ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília / DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17522.										
4156	9504	95/2016	07/11/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE 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 ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 9248 do empenho 4156, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17583.										
4146	9498	2611/2015	07/11/2025	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 9242 do empenho 4146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública em Marília/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17659.										
4149	9493	8293/2024	07/11/2025	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 9237 do empenho 4149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública em Marília/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17700.										
4105	9486	2562/2019	07/11/2025	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 9230 do empenho 4105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião no Cofen , em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17560.										
4136	9507	2547/2023	07/11/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 9251 do empenho 4136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17563.										
4110	9609	2561/2019	13/11/2025	212.669.248-50	ANA PAULA MOLINO DE MORAES	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, liquidação 9377 do empenho 4110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião com representantes do Departamento de Gestão do Exercício Profissional e da Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 05/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17587.										
4104	9611	1665/2016	13/11/2025	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 9379 do empenho 4104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião com a chefia de gabinete do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17559.										
4144	9602	4736/2025	13/11/2025	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 9370 do empenho 4144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) vistoria técnica e atividades de campo nas unidades regionais do Coren-SP (Marília, Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, para o período de 05/11/2025 à 07/11/2025 , conforme ID 17655.										
4232	9639	8479/2024	14/11/2025	158.063.388-94	ADAUTO CESAR CONTEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação 9403 do empenho 4232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17811.										
4070	9686	8099/2024	14/11/2025	309.505.348-70	ALINE ERIKA BARBOSA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALINE ERIKA BARBOSA, liquidação 9446 do empenho 4070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCp), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17489.										
4227	9647	3718/2015	14/11/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9408 do empenho 4227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17803.										
4271	9685	80/2015	14/11/2025	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 9445 do empenho 4271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17825.										
4075	9699	8348/2024	14/11/2025	278.617.038-94	ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA, liquidação 9460 do empenho 4075, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ZELIA MACHADO PEREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17495.										
4230	9642	8576/2024	14/11/2025	314.681.338-61	ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, liquidação 9405 do empenho 4230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17807.										
4077	9696	8109/2024	14/11/2025	455.801.538-05	AUGUSTO CHOZI TAMINATO	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, liquidação 9457 do empenho 4077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17509.										
4233	9633	1801/2023	14/11/2025	058.743.078-85	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação 9402 do empenho 4233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17812.										
4081	9693	1138/2015	14/11/2025	362.519.628-01	CAMILA SOUZA SANCHES	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA SOUZA SANCHES, liquidação 9453 do empenho 4081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP) na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17543.										
4053	9698	148/2015	14/11/2025	260.564.718-88	DANIELA BUENO DE CAMARGO	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação 9459 do empenho 4053, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17502.										
4223	9658	2274/2016	14/11/2025	297.029.618-74	EDNELSON NUNES BOMFIM	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação 9418 do empenho 4223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17784.										
4240	9632	8482/2024	14/11/2025	300.258.558-08	EDSON DO CARMO FRANCO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDSON DO CARMO FRANCO, liquidação 9401 do empenho 4240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON DO CARMO FRANCO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17813										
4074	9700	8110/2024	14/11/2025	354.429.988-77	ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI, liquidação 9461 do empenho 4074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17493.										
4221	9661	684/2016	14/11/2025	311.319.158-01	FABIANA BAIÁ	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIANA BAIÁ, liquidação 9421 do empenho 4221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIÁ para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17779.										
4234	9631	381/2015	14/11/2025	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	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 FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 9400 do empenho 4234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17814.									
4238	9654	1/2015	14/11/2025	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 9414 do empenho 4238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17791									
4079	9694	2125/2018	14/11/2025	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 9454 do empenho 4079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 17/11/2025 à 18/11/2025 , conforme ID 17536.									
4270	9627	3647/2015	14/11/2025	268.446.688-21	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação 9398 do empenho 4270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17817.									
4269	9648	2802/2014	14/11/2025	092.434.958-10	GLACIELMA BEGA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação 9409 do empenho 4269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA para pagamento de 1.50 diárias para no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17802.									
4268	9653	3722/2015	14/11/2025	004.685.878-45	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação 9413 do empenho 4268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17794.									
4242	9690	1139/2015	14/11/2025	077.083.248-23	JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 9450 do empenho 4242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO FREITAS DE OLIVEIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCp), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17669.									
4220	9662	1140/2015	14/11/2025	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 9422 do empenho 4220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17778.									
4272	9659	8480/2024	14/11/2025	212.995.378-63	LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 9419 do empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren- SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783									
4272	9659	8480/2024	14/11/2025	212.995.378-63	LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS	-531,00 E	-531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Estorno do pagamento 9659 Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783									
4225	9652	2527/2015	14/11/2025	073.816.028-81	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 9412 do empenho 4225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17800.									
4264	9665	5643/2022	14/11/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 9425 do empenho 4264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17773.									
4222	9660	383/2015	14/11/2025	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	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 MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 9420 do empenho 4222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17782.									
4262	9668	3376/2019	14/11/2025	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 9428 do empenho 4262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública em Marília/SP, para o período de 04/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17796.									
4266	9663	973/2015	14/11/2025	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 9423 do empenho 4266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1.50 diárias paara participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17775.									
4263	9667	7060/2024	14/11/2025	351.233.218-88	MIKE MARTINS DOS SANTOS	319,50 P	319,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 9427 do empenho 4263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a) Reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília/DF, para o período de 06/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17586.									
4219	9664	81/2015	14/11/2025	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 9424 do empenho 4219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Integra em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17774.									
4130	9692	686/2016	14/11/2025	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 9452 do empenho 4130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições da cidade de Cajati/SP, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17556.									
4236	9625	3716/2015	14/11/2025	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 9397 do empenho 4236, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17820.									
4226	9650	1057/2015	14/11/2025	077.782.498-12	REGINA MORI	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a REGINA MORI, liquidação 9411 do empenho 4226, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17801.									
4224	9656	8477/2024	14/11/2025	204.589.828-81	RENILSON ARANDA NEGRI	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a RENILSON ARANDA NEGRI, liquidação 9416 do empenho 4224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENILSON ARANDA NEGRI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17787.									
4228	9645	8475/2024	14/11/2025	103.302.368-06	ROBERTO SHIGUEKI ENDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, liquidação 9407 do empenho 4228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17804.									
4265	9657	5795/2024	14/11/2025	277.847.758-65	ROBSON ROCHA JOVITO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ROBSON ROCHA JOVITO, liquidação 9417 do empenho 4265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17785.									
4076	9697	8100/2024	14/11/2025	152.205.548-75	ROGERIO DE DEUS BORGES	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 9458 do empenho 4076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17503.									
4244	9691	1218/2019	14/11/2025	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO 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 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 9451 do empenho 4244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju - SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17668.									
4229	9644	8478/2024	14/11/2025	344.230.558-64	STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação 9406 do empenho 4229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17806.									
4235	9629	1800/2023	14/11/2025	174.426.258-60	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação 9399 do empenho 4235, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17816.									
4231	9640	2502/2016	14/11/2025	141.212.268-60	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação 9404 do empenho 4231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17808.									
4121	9695	8401/2024	14/11/2025	838.289.823-87	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, liquidação 9456 do empenho 4121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17530.									
4351	9793	2129/2025	17/11/2025	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 9541 do empenho 4351, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17780.									
4352	9792	5538/2024	17/11/2025	253.446.738-76	CRISTIANO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação 9540 do empenho 4352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17788.									
4292	9799	195/2015	17/11/2025	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 9547 do empenho 4292, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a)s inspeções em instituições da cidade de São Sebastião/SP, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17741									
4350	9794	8898/2025	17/11/2025	327.148.088-59	LIVIA CALEGARI JORGE	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a LIVIA CALEGARI JORGE, liquidação 9542 do empenho 4350, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17777.									
4350	9794	8898/2025	17/11/2025	327.148.088-59	LIVIA CALEGARI JORGE	-531,00 E	-531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Estorno do pagamento 9794 Pago a LIVIA CALEGARI JORGE, empenho 4350, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17777.									
4291	9790	3376/2019	17/11/2025	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 9538 do empenho 4291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17841									
4354	9791	495/2015	17/11/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	626,00 P	626,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 9539 do empenho 4354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17790.									
4131	9857	95/2016	18/11/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 9599 do empenho 4131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17581.									
4080	9859	466/2023	18/11/2025	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 9601 do empenho 4080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17541.									
4272	9861	8480/2024	18/11/2025	212.995.378-63	LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 9419 do empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783									
4353	9849	495/2015	18/11/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 9591 do empenho 4353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades de fiscalização em instituições das cidades de Boa Esperança do Sul e Nova Europa/SP, para o período de 24/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17724									
4272	9906	8480/2024	19/11/2025	212.995.378-63	LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 9419 do empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00313/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783									
4272	9906	8480/2024	19/11/2025	212.995.378-63	LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS	-531,00 E	-531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Estorno do pagamento 9906 Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783									
4272	9861	8480/2024	19/11/2025	212.995.378-63	LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS	-531,00 E	-531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Estorno do pagamento 9861 Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783									
4131	9857	95/2016	25/11/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	-796,50 E	-796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Estorno do pagamento 9857 Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, empenho 4131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17581.									
4414	9999	2611/2015	25/11/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 9760 do empenho 4414, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00316/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Nova Odessa/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17909.									
4415	9998	466/2023	25/11/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 9759 do empenho 4415, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00316/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem, coordenação e execução do Coren Com Você, em Nova Odessa - SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17910.									
4377	10013	2254/2024	26/11/2025	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 9776 do empenho 4377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17761									
4371	10015	8293/2024	26/11/2025	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 9778 do empenho 4371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17702									
4412	10010	1056/2015	26/11/2025	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	626,00 P	626,00	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 LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 9773 do empenho 4412, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID17829.										
4413	10034	3801/2015	26/11/2025	092.199.338-29	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, liquidação 9799 do empenho 4413, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre "Dimensionamento de Enfermagem" no Centro Universitário Uneduvale, em Avaré-SP, para o período de 18/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17908.										
4452	10124	2611/2015	27/11/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 9887 do empenho 4452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17911										
4350	10039	8898/2025	27/11/2025	327.148.088-59	LIVIA CALEGARI JORGE	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LIVIA CALEGARI JORGE, liquidação 9542 do empenho 4350, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17777.										
4272	10114	8480/2024	27/11/2025	212.995.378-63	LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 9877 do empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783										
4442	10109	3376/2019	27/11/2025	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 9872 do empenho 4442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião na Prefeitura de Marília/SP, para o período de 19/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 18020.										
4458	10113	342/2022	27/11/2025	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 9876 do empenho 4458, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeções em instituições da cidade de Ribeirão Branco/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17968.										
4453	10123	5148/2023	27/11/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 9886 do empenho 4453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) montagem e desmontagem do evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17912										
4154	10160	11576/2021	28/11/2025	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 9913 do empenho 4154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00320/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) Reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília/DF, para o período de 03/12/2025 à 05/12/2025 , conforme ID 17578.										
Total de pagamentos: 518						662.439,20	662.439,20			
Total de estornos: 12						-8.496,00	-8.496,00			
Total líquido:						653.943,20	653.943,20			