

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	16	1332/2021	09/01/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 16 do empenho 40, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) na Universidade Paulista-UNIP, campus São José do Rio Pardo/SP, para o período de 09/01/2026 à 10/01/2026 , conforme ID 18695.										
52	4	3014/2024	09/01/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4 do empenho 52, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Riolândia, para o período de 12/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18722.										
47	9	2083/2024	09/01/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 9 do empenho 47, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Batatais e Itirapuã/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18721.										
44	12	600/2024	09/01/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 12 do empenho 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos todos Coren, nos municípios de Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina , Igarapava, Jeriquara, Ribeirão Corrente/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18717.										
34	18	95538/2011	09/01/2026	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 18 do empenho 34, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) no Centro Universitário Módulo - Campi Caraguatatuba, para o período de 06/01/2026 à 07/01/2026 , conforme ID 18698.										
31	19	628/2019	09/01/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) no Centro Universitário Módulo - Campi Caraguatatuba, para o período de 06/01/2026 à 07/01/2026 , conforme ID 18696.										
42	14	578/2024	09/01/2026	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 14 do empenho 42, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18715.										
45	11	599/2024	09/01/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 11 do empenho 45, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Cajuru e Altinópolis/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18718.										
51	5	11301/2021	09/01/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 5 do empenho 51, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de Rancharia/SP, para o período de 12/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18705										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	37	1331/2021	12/01/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 38 do empenho 102, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18665										
101	39	1153/2021	12/01/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 40 do empenho 101, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18667										
121	72	1332/2021	13/01/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 83 do empenho 121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, em Itapetininga/SP, para o período de 13/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18719										
112	61	11938/2021	13/01/2026	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 72 do empenho 112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica à AGERIP e reunião Ade capi, em São Paulo/SP, para o período de 05/01/2026 à 07/01/2026 , conforme ID 18710.										
108	65	10557/2021	13/01/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 76 do empenho 108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolândia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18700										
120	70	11575/2021	13/01/2026	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 81 do empenho 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética de Enfermagem, em Bauru/SP, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18708										
119	68	4707/2015	13/01/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 79 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética de Enfermagem, em Bauru/SP, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18704.										
118	73	95538/2011	13/01/2026	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 84 do empenho 118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais Faculdade de Americana - FAM, em Americana/SP, para o período de 13/01/2026 à 14/01/2026 , conforme ID 18774.										
116	62	11221/2021	13/01/2026	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 73 do empenho 116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, na cidade Riolândia/SP, para o período de 12/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18728.										
115	109	628/2019	19/01/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 153 do empenho 115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00013/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) na UNIFEOB - Campus Mantiqueira, em São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/01/2026 à 10/01/2026 , conforme ID 18754.										
165	148	3014/2024	20/01/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 202 do empenho 165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade do Projeto Somos Todos Coren nas cidades de Chavantes, Sarutaiá, Timburi, Ipaussu e Canitar, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18730.										
175	150	2083/2024	20/01/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 204 do empenho 175, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de Representar o Coren-SP, através do Projeto Somos Todos Coren-SP, nas Cidades de Santa Fé do Sul, Santa Clara D'Oeste, Santa Rita D'Oeste, Santa Albertina e Rubinéia, levando informações de todos os projetos, aplicativos, orientações e tirando dúvidas dos Profissionais da Enfermagem, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18737.										
178	145	10556/2021	20/01/2026	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 199 do empenho 178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP nas Cidades : Sarutaiá, Chavantes, Timburi, Canitar e Ipaussu., para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18743.										
183	143	11575/2021	20/01/2026	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 197 do empenho 183, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18758.										
191	160	1153/2021	20/01/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 213 do empenho 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP em colação de grau na UNIP de Araçatuba conforme ato designatório em anexo, para o período de 23/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18778.										
173	147	4707/2015	20/01/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 201 do empenho 173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN SP nas Cidades de Taquarituba, Fartura e Barão de Antonina no interior do Estado, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18733.										
181	144	95538/2011	20/01/2026	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 198 do empenho 181, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no PROJETO SOMOS TODS COREN EM ARARAQUARA, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18750.										
166	154	578/2024	20/01/2026	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 208 do empenho 166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos Todos Coren, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18731.										
217	155	2898/2022	20/01/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 209 do empenho 217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reuniões plenária, sobre o programa Avança+ e de alinhamento com a Secretária Municipal de Saúde do município de Arujá, na sede do Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18804.										
205	161	2898/2022	20/01/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 214 do empenho 205, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Santo André, para o período de 15/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18782.										
172	152	599/2024	20/01/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 206 do empenho 172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de realizar visitas aos profissionais de Enfermagem buscando melhorias na qualidade da assistência de enfermagem no estado de São Paulo, pelo Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18732.										
211	157	11301/2021	20/01/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 211 do empenho 211, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para participar presencialmente da 1390 rop dia 19/01 e Reunião de Alinhamento de Projeto com o Coren Educação dia 20/01 ID 18781.										
209	218	1332/2021	22/01/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 282 do empenho 209, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18780.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	222	10557/2021	22/01/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 286 do empenho 180, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18747.										
193	227	2083/2024	22/01/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 291 do empenho 193, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP, realizando atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Jales, para o período de 25/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18757.										
280	213	2890/2023	22/01/2026	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 277 do empenho 280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de realização de capacitação do curso de Sutura na Cidade de São Carlos., para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18814.										
179	223	10556/2021	22/01/2026	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 287 do empenho 179, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN SP nas Cidades: Urânia, Jales, Aspásia, Santa Salete, Nova Canaã Paulista e Três Fronteiras., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18744.										
279	214	11575/2021	22/01/2026	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 278 do empenho 279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação na Posse de Comissões de Ética de Enfermagem., para o período de 27/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18810.										
199	220	1261/2021	22/01/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, para o período de 26/01/2026 à 30/01/2026, conforme ID 18762.										
246	215	4707/2015	22/01/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 279 do empenho 246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação na posse das Comissões de Ética de Enfermagem., para o período de 27/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18809.										
182	228	578/2024	22/01/2026	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 293 do empenho 182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,5 diárias para atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP em Nova Independência, nas datas de 26/01/2026 a 30/01/2026, ID 18753.										
128	194	10904/2021	22/01/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 257 do empenho 128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 14/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18687										
125	209	10904/2021	22/01/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 273 do empenho 125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar de reuniões presenciais e da Plenária, na sede do Coren-SP, entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2026. O deslocamento ocorreu no dia 5 de janeiro de 2026 considerando 693 km de distância., para o período de 05/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18779.										
304	267	2627/2024	23/01/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 311 do empenho 304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades do projeto Capacita+ com aulas práticas, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18819.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	270	628/2019	23/01/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 319, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de formulários e assinaturas para inscrições, fotos 3x4 para confecção das carteiras de identidade profissional e ativação das inscrições dos concluintes da graduação em enfermagem da FAEF, em Garça/SP, para o período de 23/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18853.										
326	264	628/2019	23/01/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 308 do empenho 326, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus Bauru, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18850.										
318	271	628/2019	23/01/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 316 do empenho 318, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unifatea, na cidade de Lorena/SP, para o período de 21/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18851.										
329	280	2898/2022	23/01/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 325 do empenho 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18806										
327	274	599/2024	23/01/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 319 do empenho 327, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo Acompanhamento administrativo junto às docentes no Projeto Capacita Mais, em Aulas Praticas nas Cidades de Holambra, Artur Nogueira, Paulínia, Itariri SP, para o período de 27/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18838.										
332	273	11294/2021	23/01/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 318 do empenho 332, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18839.										
324	265	11301/2021	23/01/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	4.014,00 P	4.014,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 309 do empenho 324, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 a 30/01/2026 , conforme ID 18830.										
339	327	10557/2021	26/01/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 355 do empenho 339, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18791.										
342	324	1273/2021	26/01/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 352 do empenho 342, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação das Pilulas do Conhecimento no Coren Educação, na Sede, para o período de 21/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18837.										
359	334	1273/2021	26/01/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 362 do empenho 359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergências 2026, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18836.										
351	317	1262/2021	26/01/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 345 do empenho 351, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP na cidade de Cunha/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18892.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	340	6013/2022	26/01/2026	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 369 do empenho 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Participação no Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência e volta no dia posterior para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18803.
373	330	628/2019	26/01/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 373, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal, em Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18857.
352	316	11221/2021	26/01/2026	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 344 do empenho 352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Lavínia, Valparaíso, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18895.
294	322	987/2023	26/01/2026	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 350 do empenho 294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de realização de palestra Janeiro Branco, em Santo André/SP, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18861.
323	323	10904/2021	26/01/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 351 do empenho 323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 a 28/01/2026 , conforme ID 18844.
247	328	10904/2021	26/01/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 356 do empenho 247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no ROP, da audiência pública em Santo André, da ROD e em demais atividades que demandam presença na sede do Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18848.
346	318	3022/2018	26/01/2026	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 346 do empenho 346, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP, nas cidades de Cunha, Pindamonhangaba, Pinhalzinho e Pedra Bela/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18887.
341	422	1262/2021	27/01/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 385 do empenho 341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP, nas cidades de Ouro Verde, Bauru, São Carlos, ilha solteira, Ribeirão Preto e Araçatuba/SP, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18858.
383	490	1261/2021	29/01/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 447 do empenho 383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Guararapes/SP, para o período de 02/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 18834
191	160	1153/2021	02/02/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	-1.203,00 E	-1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Estorno do pagamento 160 Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, empenho 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP em colação de grau na UNIP de Araçatuba conforme ato designatório em anexo, para o período de 23/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18778.
435	636	3014/2024	03/02/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 574 do empenho 435, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Franca, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18918.
436	635	2083/2024	03/02/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 573 do empenho 436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18925.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	637	2890/2023	03/02/2026	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 575 do empenho 434, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Patrocínio Paulista/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18917.										
445	634	600/2024	03/02/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 572 do empenho 445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Solicita-se a concessão de diária no prazo regulamentar, em razão da liberação da respectiva PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/035/2026 . Representando o Conselho pelo projeto Somos Todos Coren , no no município de Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela, Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis entre o período de 03 a 06 de fevereiro de 2026., para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18915.										
452	633	5329/2023	03/02/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 571 do empenho 452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação junto ao Projeto Capacita Mais no Município de São José do Rio Preto., para o período de 04/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 18960.										
443	632	11294/2021	03/02/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 570 do empenho 443, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subseção de São José do rio preto; realizar capacitação de saúde mental na cidade de Andradina aos profissionais de enfermagem ., para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18964.										
444	675	1332/2021	04/02/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 09/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 08/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 09/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18943.										
433	669	11294/2021	04/02/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 603 do empenho 433, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18886										
472	749	11938/2021	05/02/2026	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 672 do empenho 472, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o COREN-SP ministrando palestra aos alunos do curso de Enfermagem da FAIT, de forma presencial, para o período de 03/02/2026 à 04/02/2026 , conforme ID 19039.										
485	759	11938/2021	05/02/2026	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 681 do empenho 485, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19040.										
467	728	10557/2021	05/02/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 655 do empenho 467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18996.										
470	732	3014/2024	05/02/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 660 do empenho 470, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 12 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atuar dia 09 de fevereiro de 2026 devido inicio das atividades no primeiro horário no dia 10 de fevereiro, conforme ID 18920.										
446	746	2083/2024	05/02/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18970.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	731	10556/2021	05/02/2026	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 659 do empenho 474, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a)Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, conforme ID 18924.
450	733	1331/2021	05/02/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 661 do empenho 450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar do treinamento do Sistema Único de Enfermagem - SIGEN, a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2025, de forma presencial, na sede do Cofen, em Brasília ? DF, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18910.
461	765	5329/2023	05/02/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 689 do empenho 461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Salda no dia 11 de Janeiro devido horário de início das atividades., para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18961.
468	729	4707/2015	05/02/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 656 do empenho 468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atividade na cidade de Franca pelo projeto "Somos Todos Coren". Saída de São Paulo na véspera devido distancia e horário de início das atividades pela manhã para segurança dos convocados, conforme ID 18993
336	766	10904/2021	05/02/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 690 do empenho 336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18859.
454	744	599/2024	05/02/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	5.213,00 P	5.213,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 668 do empenho 454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar visitas aos profissionais de Enfermagem buscando melhorias na qualidade da assistência de enfermagem no estado de São Paulo, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18975.
523	810	628/2019	09/02/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 812 do empenho 523, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos concluintes do curso técnico de enfermagem no Senac de Pindamonhangaba e na Escola ITEC em Sertãozinho e aos concluintes da graduação em enfermagem no Campus II do Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec), para o período de 03/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19074.
445	634	600/2024	10/02/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Estorno do pagamento 634 Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, empenho 445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Solicita-se a concessão de diária no prazo regulamentar, em razão da liberação da respectiva PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/035/2026 . Representando o Conselho pelo projeto Somos Todos Coren , no no município de Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indaiaporã, Mira Estrela, Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis entre o período de 03 a 06 de fevereiro de 2026., para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18915.
435	636	3014/2024	12/02/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Estorno do pagamento 636 Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, empenho 435, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Franca, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18918.
625	956	2898/2022	12/02/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 978 do empenho 625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00037/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19191.
617	947	628/2019	13/02/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 970 do empenho 617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP aos concluintes da graduação em enfermagem na Universidade Paulista UNIP - Campus Bauru, para o período de 12/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19173.										
615	948	3022/2018	13/02/2026	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 971 do empenho 615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 a 12/02/2026, conforme ID 19168.										
464	1021	1332/2021	19/02/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1047 do empenho 464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 23/02/2026 a 27/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 22/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 23/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18944.										
463	1020	2083/2024	19/02/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1046 do empenho 463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18945.										
474	731	10556/2021	19/02/2026	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Estorno parcial do pagamento 731 Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, empenho 474, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a)Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, conforme ID 18924.										
627	1016	11575/2021	19/02/2026	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 1042 do empenho 627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse de Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Pedregulho/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19123.										
628	1014	1331/2021	19/02/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.122,00 P	3.122,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1040 do empenho 628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 586ª Reunião Ordinárias de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19155.										
498	1019	4707/2015	19/02/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1045 do empenho 498, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade para realização das Cerimônias de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na modalidade presencial, para o período de 25/02/2026 , conforme ID 19057.										
641	1010	628/2019	19/02/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1036 do empenho 641, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP aos concluintes da graduação em enfermagem na UniEinstein de Limeira/SP, para o período de 12/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19173.										
454	744	599/2024	20/02/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
estorno parcial do pagamento 744 Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, empenho 454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar visitas aos profissionais de Enfermagem buscando melhorias na qualidade da assistência de enfermagem no estado de São Paulo, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18975.										
703	1185	1262/2021	23/02/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.014,00 P	4.014,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1146 do empenho 703, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação na 586ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a ser realizada no período entre 23 e 27 de fevereiro de 2026, em Foz do Iguaçu -PR., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19274.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	1180	600/2024	23/02/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1141 do empenho 680, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Ituverava e Miguelópolis/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19199.										
668	1188	628/2019	23/02/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1149 do empenho 668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Etec João Maria Stevanatto, na cidade de Itapira-SP, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19196.										
629	1181	599/2024	23/02/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1142 do empenho 629, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itapeva, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19157.										
446	746	2083/2024	24/02/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Estorno parcial do pagamento 746 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18970.										
436	635	2083/2024	24/02/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Estorno parcial do pagamento 635 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18925.										
767	1234	10556/2021	24/02/2026	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	4.014,00 P	4.014,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1203 do empenho 767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 586ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Foz do Iguaçu - PR, para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19268.										
702	1224	5329/2023	24/02/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 1193 do empenho 702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação nas atividades referentes ao projeto Capacita+.. Aula Prática Presencial área de Saúde Mental na cidade de Rancharia, para o período de 19/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19230.										
689	1230	391/2015	24/02/2026	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1199 do empenho 689, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação nos dias 18/02/2026 nas seguintes atividades: Atividade do NAAF - UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8057/2025 - (ID 183326) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 688622D54F2E720250727100015872; HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8054/2025 (ID 183323) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 687E6564DB21520250721130515633; no dia 19/02/2026 para as seguintes atividades: Realização do Projeto Júri Simulado no SENAC Araçatuba e Atividade do NAAF - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 620/2025 - (ID 175889) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP67814173E98C22025011012497457; e no dia 20/02/2026 para Realização do Projeto Júri Simulado na Santa Casa de Presidente Prudente pela manhã, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19201.										
690	1229	11208/2021	24/02/2026	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1198 do empenho 690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de Representar o Coren-SP nas atividades, NAAF, Tatuí, Botucatu, Paraguaçu Paulista e Júri Simulado SENAC de Araçatuba e Santa Casa de Presidente Prudente, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19202.										
692	1226	11294/2021	24/02/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1195 do empenho 692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação nos dias: 18/02/2026 nas seguintes atividades: Atividade do NAAF - UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8057/2025 - (ID 183326) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 688622D54F2E720250727100015872; HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8054/2025 (ID 183323) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 687E6564DB21520250721130515633; no dia 19/02/2026 para as seguintes atividades: Realização do Projeto Júri Simulado no SENAC Araçatuba e Atividade do NAAF - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 620/2025 - (ID 175889) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP67814173E98C22025011012497457; e no dia 20/02/2026 para Realização do Projeto Júri Simulado na Santa Casa de Presidente Prudente pela manhã, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19210.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
764	1299	10557/2021	25/02/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1245 do empenho 764, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade de educação na Secretaria Municipal de Saúde e relações institucionais na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19285.
687	1306	3619/2019	25/02/2026	086.590.538-00	ANDREA COTAIT AYOUB	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 1251 do empenho 687, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1393ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 9 de fevereiro de 2026, segunda-feira, às 8h, no Auditório do Coren-SP, para o período de 08/02/2026 à 09/02/2026 , conforme ID 19193.
771	1297	1261/2021	25/02/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1242 do empenho 771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Brotas, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19261.
758	1303	1261/2021	25/02/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1249 do empenho 758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Caçapava, Cunha, Caraguatatuba e Brotas, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19220.
765	1302	11301/2021	25/02/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 1248 do empenho 765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento do Projeto Capacita+ Coren-SP nos municípios Vinhedo, Campinas e Americana, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19298.
756	1304	11301/2021	25/02/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 1250 do empenho 756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento e parceria entre Capacita+ Coren-SP e municípios de Birigui, Araçatuba, Vinhedo, Campinas e Americana, para o período de 19/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19297.
697	1382	10904/2021	26/02/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1305 do empenho 697, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atividades inerentes ao cargo de Presidente exigem minha presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital (São Paulo), para o período de 01/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19293.
757	1383	10904/2021	26/02/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1306 do empenho 757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 08/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 19294.
444	675	1332/2021	02/03/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Estorno parcial do pagamento 675 Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, empenho 444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 09/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 08/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 09/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18943.
434	637	2890/2023	02/03/2026	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Estorno do pagamento 637 Pago a DANIEL RODRIGUES, empenho 434, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Patrocínio Paulista/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18917.
470	732	3014/2024	04/03/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Estorno parcial do pagamento 732 Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, empenho 470, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 12 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atuar dia 09 de fevereiro de 2026 devido início das atividades no primeiro horário no dia 10 de fevereiro, conforme ID 18920..
217	155	2898/2022	04/03/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	-2.005,00 E	-2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 155 Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, empenho 217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reuniões plenária, sobre o programa Avança+ e de alinhamento com a Secretária Municipal de Saúde do município de Arujá, na sede do Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18804.										
463	1020	2083/2024	05/03/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Estorno parcial do pagamento 1020 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18945.										
849	1620	1153/2021	05/03/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1547 do empenho 849, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos alunos do curso de enfermagem da UniPinhal na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 02/03/2026 à 03/03/2026 , conforme ID 19383.										
785	1619	628/2019	05/03/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1546 do empenho 785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades Comissão de Relações Institucionais (CRI) dos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, para o período de 09/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19362.										
467	728	10557/2021	06/03/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 728 Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, empenho 467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18996. Motivo de estorno, conforme ID 18996: volta antecipada. à Contabilidade: baixa estornada e liquidação idem.										
847	1649	11136/2021	06/03/2026	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 1579 do empenho 847, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) III Simpósio Regional de Saúde da Família de Barretos, na cidade de Barretos/SP, para o período de 27/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19393.										
850	1646	1273/2021	06/03/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	401,00 P	401,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 1576 do empenho 850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Indicadores e Qualidade na Sede do Coren-SP, para o período de 03/03/2026 à 03/03/2026 , conforme ID 19215.										
786	1640	3014/2024	06/03/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1570 do empenho 786, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade do Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Iguape, Sete Barras e Jaú, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19369.										
783	1641	3014/2024	06/03/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1571 do empenho 783, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Registro, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19368.										
781	1648	2083/2024	06/03/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1578 do empenho 781, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos, para o período de 02/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19374.										
864	1639	10556/2021	06/03/2026	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1569 do empenho 864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Cruzeiro e Piquete/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19444.										
852	1645	4707/2015	06/03/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1575 do empenho 852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 03/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19402.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1647	4956/2024	06/03/2026	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 1577 do empenho 853, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) implantação do Projeto Desbrava+ do Coren Educação na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19462.										
865	1638	599/2024	06/03/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1568 do empenho 865, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bauru/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19446.										
778	1642	599/2024	06/03/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1572 do empenho 778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Pariquera-Açu, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19367.										
876	1644	11675/2021	06/03/2026	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 1574 do empenho 876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) "Dia do Empreendedorismo na Enfermagem", promovido pelo Coren-GO, em Goiânia/GO, para o período de 03/03/2026 à 04/03/2026 , conforme ID 19426.										
846	1650	11675/2021	06/03/2026	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 1581 do empenho 846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) III Simpósio Regional de Saúde da Família de Barretos, na Mesa Conexão Municipal - Rede na cidade de Barretos/SP, para o período de 26/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19398.										
905	1731	10904/2021	09/03/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1642 do empenho 905, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem sua presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 01/03/2026 à 03/03/2026 , conforme ID 19524.										
464	1021	1332/2021	11/03/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	-1.604,00 E	-1.604,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Estorno do pagamento 1021 Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, empenho 464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 23/02/2026 a 27/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 22/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 23/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18944.										
944	1837	1332/2021	11/03/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1737 do empenho 944, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Assist/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19543.										
815	1823	4976/2022	11/03/2026	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 1724 do empenho 815, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19126										
937	1838	2083/2024	11/03/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1738 do empenho 937, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Fernandópolis/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19519.										
800	1828	600/2024	11/03/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1729 do empenho 800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19361.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1836	600/2024	11/03/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1736 do empenho 963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Júri Simulado nas instituições Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, Unip e Uniterp em São José do Rio Preto/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19466.
798	1832	1331/2021	11/03/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.122,00 P	3.122,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1733 do empenho 798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19154.
796	1831	1153/2021	11/03/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	3.122,00 P	3.122,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1732 do empenho 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19094.
799	1829	4707/2015	11/03/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1730 do empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização em defesa da PEC 19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19348.
903	1839	10904/2021	11/03/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1740 do empenho 903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem sua presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19523.
982	2016	10557/2021	13/03/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1926 do empenho 982, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bastos/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19584.
989	2009	2083/2024	13/03/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1916 do empenho 989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar+ na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19518
979	2019	391/2015	13/03/2026	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1930 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Juri Simulado em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19476.
964	2020	11208/2021	13/03/2026	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1931 do empenho 964, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projetos Júri Simulado e NAAF em Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19475.
1069	2046	10557/2021	16/03/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1974 do empenho 1069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19638.
1066	2032	3014/2024	16/03/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1958 do empenho 1066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19580.
1065	2031	2890/2023	16/03/2026	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 1957 do empenho 1065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19614										
1060	2035	11575/2021	16/03/2026	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 1961 do empenho 1060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araraquara/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19515										
1054	2049	1530/2024	16/03/2026	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	1.338,00 P	1.338,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 1978 do empenho 1054, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19388										
1063	2033	1261/2021	16/03/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.338,00 P	1.338,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1959 do empenho 1063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Cajati/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19569										
1044	2054	1331/2021	16/03/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1983 do empenho 1044, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Iguape, Sete Barras e Jau/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19637.										
1055	2048	5329/2023	16/03/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.338,00 P	1.338,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 1977 do empenho 1055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19430										
1059	2037	95538/2011	16/03/2026	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1963 do empenho 1059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araraquara/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19492										
1058	2038	92/2026	16/03/2026	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.338,00 P	1.338,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1964 do empenho 1058, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19488										
1078	2043	391/2015	16/03/2026	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.338,00 P	1.338,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1971 do empenho 1078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19136										
1057	2039	599/2024	16/03/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1966 do empenho 1057, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19472										
1067	2030	11208/2021	16/03/2026	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1956 do empenho 1067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19617.										
443	632	11294/2021	16/03/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	-3.609,00 E	-3.609,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Estorno total do pagamento 632 Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, empenho 443, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subseção de São José do rio preto; realizar capacitação de saúde mental na cidade de Andradina aos profissionais de enfermagem ., para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18964.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	2047	3022/2018	16/03/2026	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.122,00 P	3.122,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1975 do empenho 1068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 e na II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), ambos na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19629.										
1087	2157	11938/2021	18/03/2026	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	446,00 P	446,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19499	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 2084 do empenho 1087, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19499 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19499										
1097	2168	628/2019	18/03/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19501	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2092 do empenho 1097, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19501 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pela Comissão de Relações Institucionais (CRI) nas cidades de Pindamonhangaba a Sertãozinho/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19501										
1084	2153	11221/2021	18/03/2026	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	401,00 P	401,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19718	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 2075 do empenho 1084, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pradópolis, para o período de 11/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19718										
1104	2173	11301/2021	18/03/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19651	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 2097 do empenho 1104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19651 ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ nas cidades de Andradina e Valparaíso/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19651.										
773	2176	5329/2023	19/03/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	4.906,00 P	4.906,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19079	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 2101 do empenho 773, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19079 ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 587ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 22/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19079.										
799	1829	4707/2015	19/03/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	-1.338,00 E	-1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno total do pagamento 1829 Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização em defesa da PEC 19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19348.										
1144	2248	10557/2021	20/03/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19695	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2192 do empenho 1144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19695 ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19695										
1133	2242	2627/2024	20/03/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19744	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2185 do empenho 1133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19744 ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização em defesa da PEC 019/2024, em Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19744.										
1139	2243	2627/2024	20/03/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19747	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2186 do empenho 1139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19747 ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, na cidade de Itariri/SP, para o período de 19/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19747.										
1136	2240	578/2024	20/03/2026	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19708	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 2183 do empenho 1136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19708 ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da CRI - Comissão de Relações Institucionais, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 13/03/2026 à 14/03/2026 , conforme ID 19708.										
1120	2241	11221/2021	20/03/2026	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19719	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 2184 do empenho 1120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19719 ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19719.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	2246	3022/2018	20/03/2026	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19545	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2189 do empenho 1134, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19545 ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, em Guarapari/ES, para o período de 20/03/2026 à 22/03/2026 , conforme ID 19545										
820	2272	628/2019	23/03/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19379	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2217 do empenho 820, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19379 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos concluintes do curso técnico em enfermagem da UNITERP, para o período de 24/03/2026 à 25/03/2026 , conforme ID 19379.										
1165	2306	1331/2021	24/03/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.122,00 P	3.122,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19723	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2253 do empenho 1165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19723 ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 587ª Reunião Ordinárias de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Brasília/DF, para o período de 23/03/2026 à 26/03/2026 , conforme ID 19723										
822	2312	628/2019	24/03/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19380	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2260 do empenho 822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19380 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades junto aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Etec Lins, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19380.										
1193	2291	11294/2021	24/03/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19759	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2239 do empenho 1193, Seleccione... , Seleccione... 19759 ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre Saúde Mental e Apoio Institucional ao Profissionais do Hospital São Judas Tadeu e na Santa Casa de Misericórdia em Barretos/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19759.										
1191	2361	1273/2021	25/03/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19534	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2290 do empenho 1191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19534 ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio de Emergência do Litoral Sul na cidade de /SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19534										
1086	2360	10904/2021	25/03/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19588	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2289 do empenho 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19588 ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19588										
1218	2418	1261/2021	26/03/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19742	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2307 do empenho 1218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00080/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19742 ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19742.										
1224	2457	1273/2021	27/03/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19531	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2330 do empenho 1224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19531 ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem em Comunicação Digital do Sistema Cofen e Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19531.										
1069	2046	10557/2021	30/03/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	-1.338,00 E	-1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno total do pagamento 2046 Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, empenho 1069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19638.										
1244	2497	1262/2021	30/03/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19851	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2365 do empenho 1244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19851 ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT), na cidade de Cuiabá/MT, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 19851.										
1251	2495	320/2024	30/03/2026	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19839	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 2363 do empenho 1251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19839 ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, para o período de 30/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19839										
1241	2491	11301/2021	30/03/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19837	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 2359 do empenho 1241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19837 ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de realinhamento de fluxo do projeto Capacita+ junto à gerência do Coren Educação na sede, em São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19837.										
1277	2611	1273/2021	02/04/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2488 do empenho 1277, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, para o período de 07/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19864.										
1275	2613	2083/2024	02/04/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 2490 do empenho 1275, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19853.										
1276	2612	628/2019	02/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2489 do empenho 1276, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso técnico e graduação em enfermagem da Uniterp, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/04/2026 à 07/04/2026 , conforme ID 19854.										
1274	2614	599/2024	02/04/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2491 do empenho 1274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Novo Horizonte/SP, para o período de 31/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19844.										
1288	2684	11136/2021	07/04/2026	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 2556 do empenho 1288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Felix 50+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19370.										
1312	2680	628/2019	07/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2552 do empenho 1312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso técnico de enfermagem da ETEC Darcy Pereira de Moraes, na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 08/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19592										
1299	2682	599/2024	07/04/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2554 do empenho 1299, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bragança Paulista/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19907.										
1290	2683	3022/2018	07/04/2026	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2555 do empenho 1290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 25/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19873.										
1328	2850	5329/2023	10/04/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 2718 do empenho 1328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, nas cidades de Nova Granada e Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19888.										
1365	2892	628/2019	13/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2770 do empenho 1365, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC Darcy Pereira de Moraes, na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 15/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19593										
1364	2899	628/2019	13/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2777 do empenho 1364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC João Maria Stevanatto, na cidade de Itapira/SP, para o período de 17/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 19591										
1348	2898	10904/2021	13/04/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2776 do empenho 1348, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 19985.										
1453	3027	11938/2021	15/04/2026	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	446,00 P	446,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 2904 do empenho 1453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 07/04/2026 à 07/04/2026 , conforme ID 19968.										
1468	3024	10557/2021	15/04/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2901 do empenho 1468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 09/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19935.										
1447	3016	11136/2021	15/04/2026	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 2893 do empenho 1447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Capacitação em Processos Éticos na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 31/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19951.										
1496	3017	1273/2021	15/04/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2894 do empenho 1496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio de Urgência e Emergência de Monte Alto/SP, para o período de 17/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 20006.										
1475	3022	1273/2021	15/04/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2899 do empenho 1475, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa ?Desbrava+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20005.										
1485	3028	1262/2021	15/04/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2905 do empenho 1485, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Socorro e Pinhalzinho/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 20007.										
1464	3025	1331/2021	15/04/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2902 do empenho 1464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, em Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 20073.										
1466	3031	1153/2021	15/04/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2913 do empenho 1466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, em Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 20091.										
1494	3018	2627/2024	15/04/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2895 do empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ nas cidades de Cordeirópolis e Presidente Prudente/SP, para o período de 15/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 20076.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1461	3026	2898/2022	15/04/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 2903 do empenho 1461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Congresso do COSEMS, na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 20014.										
1476	3021	11294/2021	15/04/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2898 do empenho 1476, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra de Saúde Mental do Trabalhador na Santa Casa de Presidente Prudente, no município de Presidente Prudente/SP, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 20033.										
1378	3101	628/2019	17/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3025 do empenho 1378, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC Lins, na cidade de Lins/SP, para o período de 24/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 19869										
1531	3149	0557/2021	22/04/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3075 do empenho 1531, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ e Empregabilidade na cidade de Taquarituba/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20025										
1564	3138	2083/2024	22/04/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 3064 do empenho 1564, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marília/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20131.										
1568	3130	1262/2021	22/04/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3051 do empenho 1568, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Socorro e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20160.										
1534	3135	600/2024	22/04/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3061 do empenho 1534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Júri Simulado na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20089.										
1538	3134	628/2019	22/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3058 do empenho 1538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau do curso técnico em enfermagem do Colégio UNITERP, em São José do Rio Preto/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20140.										
1570	3126	391/2015	22/04/2026	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 3048 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 6ª Reunião Extraordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20172.										
1569	3127	599/2024	22/04/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3049 do empenho 1569, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita das instituições citadas na convocatória para realização do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Tuiuti/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20163.										
1535	3136	11208/2021	22/04/2026	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 3062 do empenho 1535, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Júri Simulado na Unipinhal e no Hospital Tabajara de Mogi Guaçu, na cidade de Espírito Santo do Pinhal/P, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20087.										
1377	3197	10557/2021	23/04/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3120 do empenho 1377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade junto aos profissionais de enfermagem do HU-UFSCAR, em São Carlos/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 19936										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1581	3239	1331/2021	24/04/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3165 do empenho 1581, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Encontro Regional de Inscrição e Cadastro do DEIRC do Coren-BA, em Salvador/BA, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20202										
1495	3223	10904/2021	24/04/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3147 do empenho 1495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem a presença física na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital de São Paulo/SP, para o período de 16/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 20124.										
1536	3222	10904/2021	24/04/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3145 do empenho 1536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apreciação da minuta da Resolução que atualiza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE na REP do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20119.										
1483	3224	10904/2021	24/04/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3148 do empenho 1483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem a presença física na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital de São Paulo/SP, para o período de 05/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 20123.										
1587	3267	95538/2011	27/04/2026	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 3200 do empenho 1587, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Capacita+, em Monte Azul Paulista/SP, para o período de 28/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20041										
1382	3266	628/2019	27/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3199 do empenho 1382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC Lins, na cidade de Lins/SP, para o período de 30/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 19885										
1612	3332	1261/2021	28/04/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3277 do empenho 1612, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no município de Presidente Epitácio/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20141										
1593	3328	4707/2015	28/04/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3272 do empenho 1593, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Pedreira/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20194										
1619	3331	628/2019	28/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3276 do empenho 1619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP, no município de Pindamonhangaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20159										
1664	3329	2898/2022	28/04/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 3273 do empenho 1664, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2º Congresso Brasileiro de Enfermagem de Família e Comunidade da cidade Maceió/AL, para o período de 29/04/2026 à 02/05/2026 , conforme ID 20180										
1607	3330	2898/2022	28/04/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 3275 do empenho 1607, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de , para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20178.										
1620	3326	599/2024	28/04/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3269 do empenho 1620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade e Peruibe/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20232										
1594	3327	11294/2021	28/04/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 3270 do empenho 1594, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos profissionais de Enfermagem nos municípios de Araçatuba e Birigui/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20199										
1666	3351	1153/2021	29/04/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3295 do empenho 1666, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) III Encontro Regional de Estudantes de Enfermagem de São Paulo (EREESP), em Botucatu/SP, para o período de 30/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20277.										
1689	3427	10557/2021	30/04/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3323 do empenho 1689, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20337.										
1716	3434	1273/2021	30/04/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 3331 do empenho 1716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1405ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 03/05/2026 à 04/05/2026 , conforme ID 20363.										
1714	3423	2627/2024	30/04/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 3320 do empenho 1714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Irmandade Misericórdia Monte Alto, em Monte Alto/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20371.										
1688	3429	95538/2011	30/04/2026	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 3325 do empenho 1688, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de São Carlos/SP. para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20336.										
1721	3424	628/2019	30/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3321 do empenho 1721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Etec Pedro D'arcadia Neto, na cidade de Assis/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20328.										
1686	3430	628/2019	30/04/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3326 do empenho 1686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Unimed São Carlos, na cidade de São Carlos/SP, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20327.										
1687	3428	599/2024	30/04/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3324 do empenho 1687, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras no mês da enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20329.										
1613	3519	1262/2021	04/05/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3417 do empenho 1613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, no município de Aguas de Lindoia/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20241.										
1328	2850	5329/2023	04/05/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno parcial do pagamento 2850 Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, empenho 1328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, nas cidades de Nova Granada e Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19888.										
1722	3540	2627/2024	04/05/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 3433 do empenho 1722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, na cidade de Américo Brasiliense/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20257.										
1624	3534	10904/2021	04/05/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3429 do empenho 1624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Reunião Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade Brasília/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20121										
1712	3524	11301/2021	04/05/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 3421 do empenho 1712, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião referente a Semana da Enfermagem na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20286.										
1740	3620	578/2024	07/05/2026	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 3526 do empenho 1740, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Assis a Araçatuba/SP, para o período de 06/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20362										
1761	3693	1332/2021	08/05/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3597 do empenho 1761, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP nos eventos da Semana da Enfermagem nas cidades Peruíbe e Santos/SP, para o período de 11/05/2025 a 13/05/2025, ID 20389										
1759	3696	11136/2021	08/05/2026	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 3599 do empenho 1759, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para pagamento de 1,50 diárias para participar do encerramento da 5ª Edição Projeto Transforma+ na Sede do Coren-SP, no município de São Paulo/SP, para o período de 08/05/2025 a 09/05/2025, ID 20355										
1716	3434	1273/2021	08/05/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	-1.203,00 E	-1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Estorno do pagamento 3434 Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, empenho 1716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1405ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 03/05/2026 à 04/05/2026 , conforme ID 20363.										
1751	3699	1273/2021	08/05/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 3600 do empenho 1751, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20365										
1760	3694	3014/2024	08/05/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 3598 do empenho 1760, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 5,50 diárias para realizar palestras da Semana da Enfermagem nas cidades São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Piracicaba e Itanhaém/SP, para o período de 10/05/2025 a 15/05/2025, ID 20346										
1756	3702	3014/2024	08/05/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 3602 do empenho 1756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 1,50 diárias para realizar acolhimento aos profissionais de enfermagem do Hospital Municipal de Franca na cidade de Franca/SP, para o período de 01/05/2025 a 02/05/2025, ID 20422										
1762	3691	628/2019	08/05/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3595 do empenho 1762, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestras nos eventos da Semana da Enfermagem na Unisepe,na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 11/05/2025 a 12/05/2025, ID 20427										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1757	3700	599/2024	08/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	401,00 P	401,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3601 do empenho 1757, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 0,50 diária para acompanhar e divulgar ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Ribeirão Preto/SP, para o período de 05/05/2025 a 02/05/2025, ID 20474
1755	3703	11301/2021	08/05/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 3603 do empenho 1755, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades pela Comissão de Enfrentamento à Violência e de Acolhimento aos Profissionais de Enfermagem Vítimas de Agressão, para o período de 01/05/2025 a 02/05/2025, ID 20413
1806	3747	3014/2024	11/05/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 3635 do empenho 1806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20480.
1807	3746	600/2024	11/05/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3634 do empenho 1807, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra oficial da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade Ourinhos/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20520.
1758	3742	1153/2021	11/05/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3631 do empenho 1758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo, no município de Araçatuba/SP, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 20465
1776	3740	628/2019	11/05/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3629 do empenho 1776, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20428
1805	3748	599/2024	11/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3636 do empenho 1805, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) acolhimento sobre agressão aos profissionais de enfermagem do Pronto Socorro de Franca, na cidade de Franca/SP, para o período de 01/05/2026 à 02/05/2026 , conforme ID 20421.
1782	3778	1262/2021	12/05/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.906,00 P	4.906,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3675 do empenho 1782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 589ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem em Porto Velho/RO, para o período de 17/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20478
1690	3782	95538/2011	12/05/2026	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 3679 do empenho 1690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Simpósio de Enfermagem do Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20338.
1874	3882	11938/2021	14/05/2026	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 3775 do empenho 1874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Simpósio de Enfermagem do Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20627.
1795	3869	10557/2021	14/05/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3763 do empenho 1795, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Andradina/SP, para o período de 19/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20464

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1792	3874	3014/2024	14/05/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 3767 do empenho 1792, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem de 2026 em Registro e Itapetininga/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20347										
1838	3885	11575/2021	14/05/2026	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 3778 do empenho 1838, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) eventos da Semana da Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20546.										
1818	3886	4707/2015	14/05/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3779 do empenho 1818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20529.										
1851	3883	11675/2021	14/05/2026	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 3776 do empenho 1851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra oficial da Semana de Enfermagem 2026 na subseção de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20459.										
1810	3923	10557/2021	15/05/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	401,00 P	401,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3818 do empenho 1810, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 08/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20526.										
1812	3921	599/2024	15/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3816 do empenho 1812, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Brotas/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20441.										
1811	3922	599/2024	15/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3817 do empenho 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São Carlos/SP, para o período de 11/05/2026 à 12/05/2026 , conforme ID 20423.										
1821	3972	10557/2021	18/05/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3884 do empenho 1821, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina e Lucélia/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20467										
1958	3966	5329/2023	18/05/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 3877 do empenho 1958, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20576.										
1819	3960	4707/2015	18/05/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3871 do empenho 1819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Jaú/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20531.										
1934	3967	391/2015	18/05/2026	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 3878 do empenho 1934, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior, no município de Itapeva/SP, para o período de 10/05/2026 à 11/05/2026 , conforme ID 20582.										
1823	3970	2898/2022	18/05/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 3881 do empenho 1823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20563.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1820	3959	599/2024	18/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3870 do empenho 1820, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidades de Jau e Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20552.
1822	3971	11301/2021	18/05/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 3882 do empenho 1822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Franca/SP, para o período de 21/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20524.
1935	4029	10557/2021	19/05/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3951 do empenho 1935, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem nas cidades de São Carlos, Divinolândia, Jahu e Itapecerica da Serra/SP, para o período de 11/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20463.
1986	4048	1273/2021	19/05/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 3962 do empenho 1986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 no Colégio Tableau, em São José dos Campos/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20619.
1936	4028	1273/2021	19/05/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 3950 do empenho 1936, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem nas cidades de Araraquara, Taubaté e Pindamonhangaba/SP, para o período de 13/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20613.
1893	4022	11575/2021	19/05/2026	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 3944 do empenho 1893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 22/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20547.
1892	4023	1261/2021	19/05/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3945 do empenho 1892, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em Araçatuba (SP), para o período de 22/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20445
1957	4030	1261/2021	19/05/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3952 do empenho 1957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Brotas/SP, para o período de 11/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20444.
1988	4047	600/2024	19/05/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3961 do empenho 1988, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Pederneiras/SP, para o período de 20/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20674.
1981	4044	2627/2024	19/05/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 3958 do empenho 1981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na Etec Orlando Quagliato, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20695.
2060	4107	1331/2021	20/05/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4012 do empenho 2060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) da programação do evento oficial da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20754.
2066	4101	5329/2023	20/05/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 4006 do empenho 2066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 18/05/2026 à 19/05/2026 , conforme ID 20723.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2030	4104	11221/2021	20/05/2026	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 4009 do empenho 2030, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina/SP, para o período de 18/05/2026 à 19/05/2026 , conforme ID 20720.										
2059	4108	599/2024	20/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4013 do empenho 2059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem de Ribeirão Preto e ação da Comissão de Enfrentamento à Violência em Franca/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20750.										
2024	4148	10904/2021	21/05/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	4.411,00 P	4.411,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4048 do empenho 2024, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades institucionais referentes à Semana da Enfermagem 2026 nas cidades de Santo André, Campinas, Bauru, Araçatuba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20811.										
2022	4149	10904/2021	21/05/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4049 do empenho 2022, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades institucionais referentes à Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São Paulo/SP, para o período de 04/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20743.										
2068	4147	4956/2024	21/05/2026	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 4047 do empenho 2068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem no município de Eldorado/SP, para o período de 20/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20709.										
2002	4159	1332/2021	22/05/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 4055 do empenho 2002, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana de Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20498.										
2116	4182	11938/2021	22/05/2026	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 4077 do empenho 2116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento sobre Enfrentamento da Violência na Saúde Pública, na cidade de Assis/SP, e na cerimônia de entrega do Selo da Qualidade Cofen ao Espaço Saúde Unimed Campinas, em Sumaré/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20628.										
2004	4157	1273/2021	22/05/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 4053 do empenho 2004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana de Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20621.										
2106	4169	1262/2021	22/05/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4064 do empenho 2106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de Rosana e Taguai/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20846.										
2126	4163	320/2024	22/05/2026	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 4059 do empenho 2126, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades oficiais da Semana da Enfermagem na cidade de Guarulhos/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20778.										
2119	4177	1530/2024	22/05/2026	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 4072 do empenho 2119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) audiência pública sobre o tema "Desafios do Custeio e da Sustentabilidade financeira da PEC 19/24", na Câmara de Deputados, em Brasília-DF, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20791.										
2105	4170	1331/2021	22/05/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4065 do empenho 2105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica no departamento de tecnologia da informação do Conselho Federal de Enfermagem, como 2º tesoureiro, em Brasília/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20762.										
2117	4181	1153/2021	22/05/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4076 do empenho 2117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na UNIP de Bauru, em Araraquara e em Registro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20681.										
2118	4180	2627/2024	22/05/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	401,00 P	401,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4075 do empenho 2118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Mogi Guaçu/SP, para o período de 26/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20696.										
2115	4185	4707/2015	22/05/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4080 do empenho 2115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de Paulínia e Bebedouro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20532										
2111	4168	628/2019	22/05/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4063 do empenho 2111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20429										
2114	4186	578/2024	22/05/2026	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 4081 do empenho 2114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de São Jose do Rio Pardo, Itapetininga e Registro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20523.										
2103	4162	11294/2021	22/05/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 4058 do empenho 2103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao projeto Capacita+, na cidade de Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20738.										
2145	4217	628/2019	25/05/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4112 do empenho 2145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Ouro Verde/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20430										
2138	4223	2898/2022	25/05/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 4118 do empenho 2138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra Semana de Enfermagem na cidade de São Paulo/SP, para o período de 27/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20821.										
2115	4185	4707/2015	27/05/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	-802,00 E	-802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Estorno parcial do pagamento 4185 Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, empenho 2115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de Paulínia e Bebedouro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20532										
2186	4340	1273/2021	28/05/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 4242 do empenho 2186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem na cidade de Santo André/SP, para o período de 29/05/2026 à 30/05/2026 , conforme ID 20957.										
1999	4348	3014/2024	28/05/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4250 do empenho 1999, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20348										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2176	4349	3014/2024	28/05/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	1.604,00 P	1.604,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4251 do empenho 2176, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Ubatuba e ação pela Comissão de Enfrentamento à Violência na cidade de Tupã/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20348
2170	4350	1331/2021	28/05/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4252 do empenho 2170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento oficial da Semana da Enfermagem de 2026 nas cidades de Marília/SP e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20919.
2194	4379	3014/2024	29/05/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4287 do empenho 2194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Aguai/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20929.
2160	4383	1262/2021	29/05/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4290 do empenho 2160, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Morungaba e Lindoia/SP, para o período de 01/06/2026 à 04/06/2026 , conforme ID 20859.
2210	4380	600/2024	29/05/2026	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 4288 do empenho 2210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP no município de Itapetininga/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20928.
2178	4389	599/2024	29/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4293 do empenho 2178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da enfermagem na cidade de Tupã/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20636.
2232	4390	599/2024	29/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	802,00 P	802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4294 do empenho 2232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da enfermagem na cidade de Tupã/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20636.
2162	4381	599/2024	29/05/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4289 do empenho 2162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20926.
2216	4391	11675/2021	29/05/2026	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	401,00 P	401,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 4295 do empenho 2216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit de Estética na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/06/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20955.
2243	4480	11221/2021	01/06/2026	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 4365 do empenho 2243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Araraquara/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20974.
1823	3970	2898/2022	01/06/2026	074.041.604-99	PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO	-1.203,00 E	-1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Estorno do pagamento 3970 Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, empenho 1823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20563.
2257	4525	10557/2021	02/06/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4401 do empenho 2257, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) a Audiência Pública na Câmara Municipal da Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21011.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2234	4519	3014/2024	02/06/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4395 do empenho 2234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Carlos/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20930.										
2253	4527	1530/2024	02/06/2026	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 4403 do empenho 2253, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20982.										
2224	4512	1331/2021	02/06/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.784,00 P	1.784,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4387 do empenho 2224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20752.										
2255	4526	2627/2024	02/06/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4402 do empenho 2255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21004.										
2072	4515	11294/2021	02/06/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 4390 do empenho 2072, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Simpósio Gaúcho de Enfermagem na Saúde da População LGBTQIAPN+, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20740.										
2151	4572	1262/2021	03/06/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.906,00 P	4.906,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4443 do empenho 2151, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20669.										
2289	4606	1273/2021	08/06/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 4483 do empenho 2289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre a temática "Urgência e Emergência", para os estudantes do curso Técnico em Enfermagem da ETEC Uirapuru, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 01/06/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 21006.										
2290	4601	10556/2021	08/06/2026	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 4478 do empenho 2290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20973.										
2300	4598	1261/2021	08/06/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 4475 do empenho 2300, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Simpósio Gaúcho de Enfermagem na Saúde da População LGBTQIAPN+, em Porto Alegre/RS, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20977.										
2274	4603	2627/2024	08/06/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.784,00 P	1.784,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4480 do empenho 2274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20697.										
2152	4604	2627/2024	08/06/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	4.906,00 P	4.906,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4481 do empenho 2152, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20697.										
2319	4597	628/2019	08/06/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4474 do empenho 2319, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP, no município de Bauru/SP, para o período de 11/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21015										
2292	4599	599/2024	08/06/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4476 do empenho 2292, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21019.										
2380	4788	3619/2019	10/06/2026	086.590.538-00	ANDREA COTAIT AYOUB	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 4672 do empenho 2380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião plenária na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 07/06/2026 à 09/06/2026 , conforme ID 21153.										
2219	4809	11938/2021	11/06/2026	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.784,00 P	1.784,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 4697 do empenho 2219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20625.										
2372	4806	1273/2021	11/06/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 2372, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre a temática "Urgência e Emergência" para equipe de enfermagem do Instituto Clemente Ferreira, em São Paulo/SP, para o período de 16/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21007.										
2321	4829	1262/2021	11/06/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	4.014,00 P	4.014,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4715 do empenho 2321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 14/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21090.										
2366	4807	5167/2023	11/06/2026	032.174.328-86	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	1.784,00 P	1.784,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES, liquidação 4695 do empenho 2366, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20986.										
2227	4819	1261/2021	11/06/2026	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 4706 do empenho 2227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Rio Claro, Pontal, Garça, Piracicaba e Americana/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20807.										
2220	4808	95538/2011	11/06/2026	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	1.784,00 P	1.784,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 4696 do empenho 2220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20652.										
2218	4814	11207/2021	11/06/2026	005.743.968-02	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	1.784,00 P	1.784,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, liquidação 4699 do empenho 2218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20442.										
2023	4824	10904/2021	11/06/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.784,00 P	1.784,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4710 do empenho 2023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20745.										
2431	4904	10557/2021	12/06/2026	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21198	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4786 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21198 ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21198										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2426	4899	2083/2024	12/06/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21151	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 4778 do empenho 2426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21151 ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre "Estomias urinárias e intestinais" nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21151										
2429	4902	10556/2021	12/06/2026	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21191	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 4783 do empenho 2429, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21191 ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21191										
2455	4910	5329/2023	12/06/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 4793 do empenho 2455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Conexidades na cidade de Campos de Jordão/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21282.										
2397	4893	1153/2021	12/06/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.784,00 P	1.784,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21040	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4770 do empenho 2397, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21040 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21040.										
2430	4903	2627/2024	12/06/2026	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21197	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4785 do empenho 2430, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21197 ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21197										
2457	4911	4707/2015	12/06/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21317	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4794 do empenho 2457, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21317 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse de Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21317.										
2428	4900	628/2019	12/06/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21152	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4782 do empenho 2428, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21152 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Ingressa Coren na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21152										
2451	4908	599/2024	12/06/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21220	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4790 do empenho 2451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21220 ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21220										
2432	4905	11294/2021	12/06/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21217	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 4787 do empenho 2432, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21217 ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Programa Desbrava Mais, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21217										
2462	4969	628/2019	15/06/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4858 do empenho 2462, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Ingressa Coren-SP da cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21174										
2406	4970	987/2023	15/06/2026	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, liquidação 4860 do empenho 2406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Capacitação em Liderança e Gestão de Equipes promovido pela Escola de Saúde Pública de São Paulo (ESPSP), nas dependências do CEFOR Assis/SP, para o período de 17/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21083										
2337	4981	10904/2021	15/06/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4874 do empenho 2337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de gerenciamento superior inerentes ao cargo de Presidente que exigem a presença na Sede da Autarquia, em São Paulo/SP, para o período de 31/05/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21126.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2353	4983	10904/2021	15/06/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4875 do empenho 2353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Plenária na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 24/05/2026 à 25/05/2026 , conforme ID 21124.
2466	5036	4707/2015	16/06/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	401,00 P	401,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4960 do empenho 2466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra motivacional para implantação de Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 19/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21210.
2528	5046	11221/2021	16/06/2026	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 4971 do empenho 2528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Conexidades 2026 em Campos do Jordão/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21295.
2411	5037	11301/2021	16/06/2026	313.471.648-80	VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 4962 do empenho 2411, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Guarulhos/SP, para o período de 19/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21073.
2516	5111	3619/2019	18/06/2026	086.590.538-00	ANDREA COTAIT AYOUB	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 5044 do empenho 2516, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) de reuniões plenárias na sede do Coren SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 21/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21154.
2489	5112		18/06/2026	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	4.906,00 P	4.906,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 5045 do empenho 2489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Plenária do Cofen em Brasília/DF, para o período de 21/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21184
2506	5109	578/2024	18/06/2026	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	4.906,00 P	4.906,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 5043 do empenho 2506, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em Brasília/DF, para o período de 21/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21180
2529	5146	1332/2021	19/06/2026	150.338.208-77	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 5084 do empenho 2529, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Avaré/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21265.
2545	5137	5329/2023	19/06/2026	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 5075 do empenho 2545, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento sobre manejo de contenção nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Birigui e Buritama, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21283.
2494	5148	4707/2015	19/06/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5086 do empenho 2494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21211
2500	5136	628/2019	19/06/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5074 do empenho 2500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais aos alunos de graduação em enfermagem do Centro Universitário Módulo, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 24/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21175
2467	5143	987/2023	19/06/2026	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI	3.122,00 P	3.122,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, liquidação 5081 do empenho 2467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) VI Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21081									
2468	5140	599/2024	19/06/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.122,00 P	3.122,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 5078 do empenho 2468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) VI Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21085									
2641	5294	1273/2021	24/06/2026	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 5185 do empenho 2641, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Práticas Avançadas em Vias Aéreas na Fundação Abc em Santo André. Aulas Práticas em 29 e 30 de Junho de 2026. Saída em 28/06 devido a distância, trânsito no deslocamento e organização da sala para o evento com início as 8h00. Já em 01 e 02/07/26 Treinamento no Samu de Itapeccerica da Serra das 8 às 12h00, pernoite em São Paulo, para o período de 28/06/2026 à 02/07/2026, conforme ID 21574.									
2640	5350	3014/2024	25/06/2026	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5230 do empenho 2640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na Atividade Somos Todos Coren em Conchal, para o período de 29/06/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21572.									
2670	5351	1331/2021	25/06/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5231 do empenho 2670, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar da Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) em Junho na cidade de Brasília-DF,, para o período de 23/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21246.									
2672	5352	1331/2021	25/06/2026	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5232 do empenho 2672, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação da organização da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, considerando a prerrogativa político representativa e a necessidade de garantir a transparência e ampla divulgação das ações do Coren-SP, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21635.									
2552	5349	599/2024	25/06/2026	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.609,00 P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 5229 do empenho 2552, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 29/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21219.									
2563	5388	2890/2023	26/06/2026	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	3.122,00 P	3.122,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 5274 do empenho 2563, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Capacitação em Sutura, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - Coren-RR, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21381.									
2469	5364	628/2019	26/06/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5252 do empenho 2469, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais na Etec Rodrigues de Abreu, na cidade de Bauru/SP, para o período de 02/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21016.									
2486	5438	628/2019	29/06/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5317 do empenho 2486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial aos concluintes do curso técnico de enfermagem da UNITERP - São José do Rio Preto/SP, para o período de 08/07/2026 à 09/07/2026 , conforme ID 20786.									
2544	5440	10904/2021	29/06/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.230,00 P	2.230,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5318 do empenho 2544, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em Brasília/DF, para o período de 23/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21254.									
2510	5442	10904/2021	29/06/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5320 do empenho 2510, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem em Votuporanga, São José do Rio Preto e São Paulo, para o período de 27/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21125.										
2508	5443	10904/2021	29/06/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5321 do empenho 2508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades institucionais referentes à Semana da Enfermagem 2026 nas cidades de São Paulo, Andradina e Guarulhos/SP, para o período de 20/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20885.										
2697	5478	1262/2021	30/06/2026	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 5358 do empenho 2697, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Representar o COREN-SP, durante realização de atividade, junto ao projeto somos todos COREN-SP, conforme convocação e portaria., para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21628.										
2701	5476	1153/2021	30/06/2026	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5356 do empenho 2701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar da organização da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, considerando a prerrogativa político representativa e a necessidade de garantir a transparência e ampla divulgação das ações do Coren-SP, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21666.										
2741	5464	4707/2015	30/06/2026	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5346 do empenho 2741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Palestra para implantação da nova CEE., para o período de 07/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21577.										
2706	5465	628/2019	30/06/2026	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5347 do empenho 2706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de formulários e assinaturas para inscrições, fotos 3x4 para confecção das carteiras de identidade profissional e ativação das inscrições dos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campi Araraquara., para o período de 06/07/2026 à 07/07/2026 , conforme ID 21689.										
2693	5479	11294/2021	30/06/2026	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.338,00 P	1.338,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5359 do empenho 2693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar do II Simpósio de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIAPN+, a realizar-se no dia 24 de junho de 2026, das 9h às 16h, no Centro de Estudos e Capacitação em Enfermagem CECENF, no Rio de Janeiro/RJ, para o período de 23/06/2026 à 24/06/2026, -conforme ID 21623.										
Total de pagamentos: 370						834.412,00	834.412,00			
Total de estornos: 21						-23.929,00	-23.929,00			
Total líquido:						810.483,00	810.483,00			