

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
33	20	4756/2025	09/01/2026	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 20 do empenho 33, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 05/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18691										
46	10	1112/2018	09/01/2026	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 10 do empenho 46, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina, Igarapava, Jeriquara e Ribeirão Corrente/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18720.										
43	13	7332/2024	09/01/2026	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 13 do empenho 43, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Rosana/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18716.										
48	8	5917/2024	09/01/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 8 do empenho 48, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos todos Coren nas cidades de de Batatais e Itirapuã/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18724.										
41	15	37/2026	09/01/2026	320.810.218-62	Priscilla Rambaldi Marcelli	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, liquidação 15 do empenho 41, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, nos municípios 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 18713.										
49	7	3076/2024	09/01/2026	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 7 do empenho 49, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, 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 18725.										
109	66	8102/2024	13/01/2026	166.641.018-74	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 77 do empenho 109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, 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 18702										
111	74	4297/2025	13/01/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 85 do empenho 111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, 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 à 16/01/2026 , conforme ID 18741.										
106	75	4750/2025	13/01/2026	470.718.568-18	JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, 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 18699										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	101	6495/2025	15/01/2026	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 112 do empenho 132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18738.										
133	100	1002/2025	15/01/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 111 do empenho 133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/202, conforme ID 18767.										
122	103	2738/2018	20/01/2026	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 114 do empenho 122, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) participar do projeto somos todos coren-sp, para o período de 13/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18727.										
214	190	932/2022	22/01/2026	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 253 do empenho 214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18772.										
195	224	4756/2025	22/01/2026	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 288 do empenho 195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do projeto Capacita+, na SANTA CASA DE MOGI GUAÇU, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18792.										
210	216	1545/2019	22/01/2026	264.891.618-00	ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 280 do empenho 210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atividades no Projeto Somos Todos COREN-SP em Itapetininga, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18807.										
196	201	7927/2025	22/01/2026	223.363.368-71	CAMILA ROJAS DE MACEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 264 do empenho 196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Iaras/SP, para o período de 07/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18773.										
194	225	7927/2025	22/01/2026	223.363.368-71	CAMILA ROJAS DE MACEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 289 do empenho 194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de promover aprimoramento e alinhamento de instrutores para atuar como multiplicadores do curso de implante subdérmico (Implanon) no Programa Avança Mais e garantindo prontidão para as próximas etapas, no período de 25/01/2026 à 27/01/2026, conforme ID 18786.										
220	181	5380/2025	22/01/2026	248.864.188-05	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, liquidação 244 do empenho 220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18821.										
184	186	6891/2025	22/01/2026	049.742.828-83	DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 249 do empenho 184, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18755.										
186	182	4297/2025	22/01/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 245 do empenho 186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na capacitação em sutura dos profissionais de Bofete, conforme convocatória., para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18794.										
192	226	8781/2025	22/01/2026	271.685.538-28	ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 290 do empenho 192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos Coren nas cidades: Nova Iependência, Guaraçá, Muritinga do Sul e Mirandópolis, para o período de 25/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18756.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	191	1874/2024	22/01/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 254 do empenho 213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18771.										
177	217	7332/2024	22/01/2026	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 281 do empenho 177, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, nas datas 27/01/2026 a 30/01/2026, justifico as diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 26/01/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 27/01/2026, sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico retorno no dia 31/01/2026 devido término após às 22:00, distância superior a 500 KM, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18740.										
215	189	8788/2025	22/01/2026	370.416.708-80	GLAUCE CAROLINE NARDONE	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 252 do empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18776.										
176	187	5917/2024	22/01/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 250 do empenho 176, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias para atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, nas datas 20/01/2026 a 22/01/2026 e saída no dia 19/01/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 20/01/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18739.										
216	188	2043/2024	22/01/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 251 do empenho 216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18796.										
203	197	2043/2024	22/01/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 260 do empenho 203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) , para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18787.										
187	180	6495/2025	22/01/2026	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 243 do empenho 187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, para o período de 21/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18768.										
219	192	6495/2025	22/01/2026	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 255 do empenho 219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Apiaí/SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18766.										
174	206	6495/2025	22/01/2026	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 270 do empenho 174, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, para o período de 07/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18736.										
190	203	1002/2025	22/01/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 266 do empenho 190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Manduri/SP, para o período de 07/01/2026 a 09/01/2026 , conforme ID 18765.										
212	193	1002/2025	22/01/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 256 do empenho 212, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Apiaí/SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18764.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	230	1002/2025	22/01/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 295 do empenho 188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de supervisão das consultas de enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, inserções de DIU e Ultrassonografia Beira-leito pelo COREN-SP Educação em Itapeva, em janeiro/2026, para o período de 21/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18769.										
185	183	5220/2025	22/01/2026	326.091.878-74	LAURIZETE DA SILVA DIODATO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 246 do empenho 185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na pratica de inserção do diu e ultrassonografia beira leito, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18785.										
197	199	5220/2025	22/01/2026	326.091.878-74	LAURIZETE DA SILVA DIODATO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 262 do empenho 197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Iaras/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18784.										
328	281	4756/2025	23/01/2026	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 326 do empenho 328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto do Capacita+ na cidade de Holambra/SP, para o período de 27/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18690.										
245	268	6891/2025	23/01/2026	049.742.828-83	DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 312 do empenho 245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos todos Coren - SP na cidade de Jales, para o período de 25/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18798.										
330	277	4297/2025	23/01/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 322 do empenho 330, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18820										
293	278	2473/2025	23/01/2026	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 323 do empenho 293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ m AULA PRÁTICA PRESENCIAL ARRITMIAS CARDÍACAS E ECG., de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18818.										
321	266	5917/2024	23/01/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 310 do empenho 321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Santa Fé do Sul/SP, para o período de 26/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18763										
320	269	1002/2025	23/01/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 314 do empenho 320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+, na cidade de Lins/SP, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18793										
334	272	8313/2024	23/01/2026	485.961.648-04	LUCAS BORGES RODRIGUES	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 317 do empenho 334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18864.										
333	276	7924/2025	23/01/2026	310.014.988-28	LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 321 do empenho 333, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18829.										
291	279	5916/2025	23/01/2026	024.631.718-39	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, liquidação 324 do empenho 291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de Realizar capacitação em sutura dos enfermeiros(as) de São Carlos - SP dentro do Projeto Avança + e Empregabilidade, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18816.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	275	9389/2025	23/01/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 320 do empenho 331, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, 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 18832.										
335	314	4557/2025	26/01/2026	323.653.828-78	ANA HILARA MANCUSO GOUVEA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 342 do empenho 335, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 28/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18842.										
381	325	7927/2025	26/01/2026	223.363.368-71	CAMILA ROJAS DE MACEDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 353 do empenho 381, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Itapeva/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18863.										
366	332	460/2017	26/01/2026	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 360 do empenho 366, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência, em São Paulo, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18840.										
365	336	231/2026	26/01/2026	046.439.679-43	Henrique Manoel Alves	1.782,50 P	1.782,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 364 do empenho 365, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18789										
370	315	7155/2024	26/01/2026	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 370, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, 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 18817										
223	339	8374/2024	26/01/2026	323.605.838-24	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 368 do empenho 223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no Simpósio internacional de enfermagem na emergência, realização de oficinas no dia 30/01/2026 e palestra dia 31/01., para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18783.										
295	337	7791/2024	26/01/2026	357.456.668-97	PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 365 do empenho 295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participar no Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, em São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18841.										
232	338	4562/2025	26/01/2026	368.202.658-40	PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, liquidação 367 do empenho 232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Coordenação, organização e participação no 1º Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência., para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18799.										
340	326	470/2026	26/01/2026	032.477.448-60	SORAIA RIZZO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SORAIA RIZZO, liquidação 354 do empenho 340, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18802.										
360	335	9388/2025	26/01/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 363 do empenho 360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+, na cidade de Andradina/SP, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18828										
368	331	3063/2024	26/01/2026	335.062.498-78	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 359 do empenho 368, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência, nas cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18854.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	189	8788/2025	28/01/2026	370.416.708-80	GLAUCE CAROLINE NARDONE	-1.282,00 E	-1.282,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno parcial do pagamento 189 Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18776, solicitação de estorno nº 111										
310	491	5917/2024	29/01/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 448 do empenho 310, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participar da realização da Cerimônia de Posse Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Guararapes/SP, para o período de 02/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 18835.										
382	492	6617/2025	29/01/2026	335.420.768-05	NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, liquidação 449 do empenho 382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18797										
429	631	1874/2024	03/02/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 569 do empenho 429, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren no município de Cunha/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18894										
465	630	1874/2024	03/02/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 568 do empenho 465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren conforme portaria 050/2026., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18951.										
437	667	951/2025	04/02/2026	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 601 do empenho 437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18921.										
430	672	7927/2025	04/02/2026	223.363.368-71	CAMILA ROJAS DE MACEDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 606 do empenho 430, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ no município de Andradina/SP, para o período de 28/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18894										
439	679	1112/2018	04/02/2026	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 611 do empenho 439, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar o Projeto Somos Todos Coren-SP em: Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis, para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18935.										
441	666	3617/2019	04/02/2026	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 600 do empenho 441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren São Paulo na posse da CEE da UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VEREADOR JOSE CARLOS ROBERTO (ID 36011), dia 06/02/2026 às 14h00min; conforme PA 00089/2026 ., para o período de 05/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18926.										
431	668	1760/2025	04/02/2026	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 602 do empenho 431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ no município de São José do Rio Preto/SP, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18904.										
440	677	1760/2025	04/02/2026	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 610 do empenho 440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subcessão de São José do Rio Preto, também capacitação de saúde mental na cidade de Andradina à equipe de enfermagem, para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18969.										
438	681	7332/2024	04/02/2026	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 612 do empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de Franca SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18939.										
432	670	6616/2025	04/02/2026	303.932.828-05	JANIZE SILVA MAIA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JANIZE SILVA MAIA, liquidação 604 do empenho 432, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal do Departamento Regional de Saúde de Franca, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18896										
426	673	1002/2025	04/02/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 607 do empenho 426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP, no município de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18883.										
428	674	618/2026	04/02/2026	346.853.348-92	SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, liquidação 608 do empenho 428, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Presidente Prudente, para o período de 20/01/2026 à 21/01/2026 , conforme ID 18889										
447	724	6891/2025	05/02/2026	049.742.828-83	DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 651 do empenho 447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18957.										
471	723	3617/2019	05/02/2026	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 650 do empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, 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, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico necessidade do retorno no dia 14/02/2026 devido término da atividade no dia 13/02/2026 após às 22:00., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18980.										
353	747	9155/2025	05/02/2026	288.948.058-59	FABIANA DE LIMA RIBEIRO	4.634,50 P	4.634,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANA DE LIMA RIBEIRO, liquidação 671 do empenho 353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA DE LIMA RIBEIRO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais de enfermagem do SAMU a ser realizado pelo Coren-AP, como instrutora e na qualidade de representante do Coren-SP, na cidade de Macapá/AP, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 17998										
448	725	7332/2024	05/02/2026	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 652 do empenho 448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18940.										
462	727	2738/2018	05/02/2026	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 654 do empenho 462, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos coren, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18937.										
442	742	5917/2024	05/02/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 666 do empenho 442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender demanda do projeto somos todos coren-SP , nas datas 09/02/26 a 13/02/2026 , devido a distancia , justifico necessidade de solicitar diária para pernoitar na mesma cidade e saída 08/02/2026 devido inicio da atividade no dia 09/02/2026 as 08hrs., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18942.										
482	721	2043/2024	05/02/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 648 do empenho 482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, EM VISITA DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS NAS INTITUIÇÕES DE SAUDE DE GUARACI E REGIAO CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 19036.										
477	750	2043/2024	05/02/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 673 do empenho 477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN SAO PAULO, EM VISITA DE ACOLHIEMTO DIVULGANDO O PROJETO SOMOS TODOS COREN , NAS INTITUIÇÕES DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO, CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 19037.										
466	734	824/2026	05/02/2026	290.914.488-73	LEANDRO SANTOS NASCIMENTO	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 662 do empenho 466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividade pelo COREN SP, projetos Somos Todos Coren na cidade de São João da Boa Vista., para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18994.										
451	741	3114/2025	05/02/2026	542.241.281-87	MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, liquidação 665 do empenho 451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PARTICIPAR DE ATIVIDADE PRATICA DE APH/URGENCIA /EMERGENCIA DO PROJETO CAPACITA MAIS, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18963.										
449	726	37/2026	05/02/2026	320.810.218-62	Priscilla Rambaldi Marcelli	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, liquidação 653 do empenho 449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren SP pelo projeto Somos Todos Coren, conforme portaria vigente, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18938.										
453	737	8746/2025	05/02/2026	345.666.398-60	RENAN TOMAS	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a RENAN TOMAS, liquidação 663 do empenho 453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENAN TOMAS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Aula de APH pelo projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro., para o período de 08/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18984.										
484	722	3076/2024	05/02/2026	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 649 do empenho 484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES 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 18997.										
501	813	8571/2024	09/02/2026	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 815 do empenho 501, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) APRESENTAR OS PROJETOS DO COREN-SP AOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCATÓRIA., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18962.										
502	811	5220/2025	09/02/2026	326.091.878-74	LAURIZETE DA SILVA DIODATO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 813 do empenho 502, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação como instrutora em atividade teorica de consultas de enfermagem, inserções de DIU e prática supervisionada de Ultrassonografia na avaliação de posicionamento de DIU, projeto Avança+ LARC no municipio de Andradina, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18965.										
499	814	824/2026	09/02/2026	290.914.488-73	LEANDRO SANTOS NASCIMENTO	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 816 do empenho 499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade citada acima, nas seguintes instituições: ? Urânia ? Jales ? Aspásia ? Santa Salete ? Nova Canaã Paulista ? Três Fronteiras, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18923.										
529	805	9388/2025	09/02/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 807 do empenho 529, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 13/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19034.										
528	808	9388/2025	09/02/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 810 do empenho 528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 06/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19032.										
526	858	6495/2025	10/02/2026	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 877 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19088.										
525	859	9388/2025	10/02/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 878 do empenho 525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança + na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19083.										
492	861	8788/2025	11/02/2026	370.416.708-80	GLAUCE CAROLINE NARDONE	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	18978	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 880 do empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON 18978 ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade Franca - SP PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2026, REALIZADO CONFORME ANALISADO PELAS ÁREAS TÉCNICAS E APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TESOURARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.										
439	679	1112/2018	12/02/2026	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno parcial do pagamento 679 Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, empenho 439, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar o Projeto Somos Todos Coren-SP em: Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis, para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18935.										
465	630	1874/2024	12/02/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno parcial do pagamento 630 Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, empenho 465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren conforme portaria 050/2026., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18951.										
619	969	1052/2026	13/02/2026	391.683.478-98	MARCELA STEFANY BONANI	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELA STEFANY BONANI, liquidação 1000 do empenho 619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELA STEFANY BONANI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial em São Sebastião/SP, para o período de 18/02/2026 à 19/02/2026 , conforme ID 19099.										
622	957	9388/2025	13/02/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 979 do empenho 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19105.										
574	950	9389/2025	13/02/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 973 do empenho 574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19089.										
575	958	9389/2025	13/02/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 980 do empenho 575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 06/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19100.										
618	955	9389/2025	13/02/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 977 do empenho 618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 13/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19101.										
573	951	648/2018	13/02/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 974 do empenho 573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 02/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 18953.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	949	648/2018	13/02/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	1.782,50 P	1.782,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 972 do empenho 586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, 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 18875.
635	1012	5917/2024	19/02/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 1038 do empenho 635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética em Enfermagem na cidade de Brotas/SP, para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19211.
466	734	824/2026	19/02/2026	290.914.488-73	LEANDRO SANTOS NASCIMENTO	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Estorno parcial do pagamento 734 Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, empenho 466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividade pelo COREN SP, projetos Somos Todos Coren na cidade de São João da Boa Vista,, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18994.
500	1018	686/2016	19/02/2026	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1044 do empenho 500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) para fiscalização PROATIVA na instituição ESF BARRA DO AZEITE - EQUIPE II, código 12723, no município de CAJATI, entre 01/02/2026 a 28/02/2026, ID 18931.
449	726	37/2026	19/02/2026	320.810.218-62	Priscilla Rambaldi Marcelli	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	estorno parcial do pagamento 726 Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, empenho 449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren SP pelo projeto Somos Todos Coren, conforme portaria vigente, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18938.
686	1061	9417/2025	20/02/2026	151.064.198-08	ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, liquidação 1104 do empenho 686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren-SP na reunião ordinária do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Registro. A reunião ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2026, às 9hs no Departamento Regional de Saúde de Registro, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19251.
675	1056	4557/2025	20/02/2026	323.653.828-78	ANA HILARA MANCUSO GOUVEA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 1101 do empenho 675, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Lins/SP, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19184.
471	723	3617/2019	20/02/2026	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Estorno parcial do pagamento 723 Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, 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, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico necessidade do retorno no dia 14/02/2026 devido término da atividade no dia 13/02/2026 após às 22:00., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18980.
674	1058	1110/2026	20/02/2026	411.928.238-42	FERNANDA SOZZO SALTORI	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a FERNANDA SOZZO SALTORI, liquidação 1102 do empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOZZO SALTORI, 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 19192.
679	1063	1107/2026	20/02/2026	072.194.925-88	MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.782,50 P	1.782,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1105 do empenho 679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência em São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19169
673	1059	9389/2025	20/02/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1103 do empenho 673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19178.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	1183	932/2022	23/02/2026	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 1144 do empenho 495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos COREN-SP em Itapeva , para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19046.										
691	1182	1545/2019	23/02/2026	264.891.618-00	ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no Projeto Somos Todos COREN SP nas cidades de Itucerava e Miguelopolis., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19131.										
693	1169	4297/2025	23/02/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 1137 do empenho 693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Capacitar os enfermeiros do município de Adamantina e região no curso de sutura simples conforme convocatória, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19252.										
696	1177	8781/2025	23/02/2026	271.685.538-28	ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1139 do empenho 696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para pagamento de 3.50 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 19254.										
701	1175	1874/2024	23/02/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 1138 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren na cidade de Franca, conforme portaria 050/2026., para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19270.										
448	725	7332/2024	23/02/2026	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
estorno parcial do pagamento 725 Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, empenho 448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18940.										
698	1168	4750/2025	23/02/2026	470.718.568-18	JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 1136 do empenho 698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Capacitar os profissionais enfermeiros da cidade Adamantina em Sutura conforme portaria e convocatória., para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19267.										
496	1186	6092/2024	23/02/2026	358.366.908-80	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 1147 do empenho 496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Presidente do COREN/SP no Projeto Somos Todos COREN-SP, na cidade de Franca/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 18988.										
626	1184	648/2018	23/02/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1145 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 18954.										
688	1233	4489/2025	24/02/2026	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 1202 do empenho 688, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de Ministração Do Curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com Ênfase em Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração (Larc) e Ultrassonografia à Beira-Leito, Correspondente a Etapa 1: Teórico-Prática nos dias 10 e 11/02, realizado na sede do Coren educação na cidade de São Paulo, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19163.										
704	1231	1182/2026	24/02/2026	024.361.096-30	MARCIANA FERNANDES MOLL	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a MARCIANA FERNANDES MOLL, liquidação 1200 do empenho 704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realização de atividade Capacita +, em Rio Claro,, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19194.										
694	1232	4268/2024	24/02/2026	296.955.028-81	MILENA TEMER JAMAS	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 1201 do empenho 694, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de MINISTRAR CURSO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA E INSERÇÃO DE LARCS E ULTRASSONOGRAFIA BEIRA LEITO NA AVALIAÇÃO DE POSICIONAMENTO DE DIU na Sede do Coren-SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19165.										
768	1298	1002/2025	25/02/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1243 do empenho 768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Apiaí, para o período de 24/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19292.										
766	1300	8313/2024	25/02/2026	485.961.648-04	LUCAS BORGES RODRIGUES	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 1246 do empenho 766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança + na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19284.										
769	1301	7924/2025	25/02/2026	310.014.988-28	LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 1247 do empenho 769, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança + na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19264.										
770	1312	9388/2025	25/02/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1254 do empenho 770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Apiaí, para o período de 25/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19310.										
774	1310	9389/2025	25/02/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1253 do empenho 774, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança+ na cidade de Buri, para o período de 25/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19325.										
779	1390	6495/2025	26/02/2026	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 1320 do empenho 779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Apiaí, para o período de 24/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19347.										
438	681	7332/2024	02/03/2026	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 681 Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de Franca SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18939.										
440	677	1760/2025	03/03/2026	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 677 Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, empenho 440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subcessão de São José do Rio Preto, também capacitação de saúde mental na cidade de Andradina à equipe de enfermagem, para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18969.										
500	1018	686/2016	03/03/2026	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	-2.163,00 E	-2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1018 Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, empenho 500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) para fiscalização PROATIVA na instituição ESF BARRA DO AZEITE - EQUIPE II, código 12723, no município de CAJATI, entre 01/02/2026 a 28/02/2026, ID 18931.										
492	861	8788/2025	06/03/2026	370.416.708-80	GLAUCE CAROLINE NARDONE	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	18978	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno parcial do pagamento 861 Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON 18978 ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade Franca - SP Justificativa: 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 18978.										
484	722	3076/2024	06/03/2026	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 18997	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 722 Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, empenho 484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 18997 ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES 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 18997. Motivo: estorno decorrente de volta antecipada de viagem. B aixa e liquidação estornadas.										
782	1643	648/2018	06/03/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1573 do empenho 782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, para o período de 03/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19373.										
866	1719	932/2022	09/03/2026	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 1630 do empenho 866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, 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 19450.										
848	1730	951/2025	09/03/2026	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1641 do empenho 848, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 02/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19385.										
845	1732	1755/2025	09/03/2026	351.116.808-29	BRUNA CREMA DOS SANTOS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a BRUNA CREMA DOS SANTOS, liquidação 1643 do empenho 845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de conteúdo para o curso "Transição Segura do Hospital ao Domicílio do Paciente" do Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle na Sede do Coren-SP, para o período de 22/02/2026 à 23/02/2026 , conforme ID 19324.										
869	1716	4297/2025	09/03/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 1626 do empenho 869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19396.										
844	1733	773/2023	09/03/2026	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 1644 do empenho 844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra pelo Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 03/02/2026 à 04/02/2026 , conforme ID 19116.										
482	721	2043/2024	09/03/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Estorno parcial do pagamento 721 Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, empenho 482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, EM VISITA DE ACOlhIMENTO AOS PROFISSIONAIS NAS INTITUIÇÕES DE SAUDE DE GUARACI E REGIAO CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 19036.										
477	750	2043/2024	09/03/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Estorno parcial do pagamento 750 Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, empenho 477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN SAO PAULO, EM VISITA DE ACOlhIEMTO DIVULGANDO O PROJETO SOMOS TODOS COREN , NAS INTITUIÇÕES DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO, CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 19037.										
863	1720	2043/2024	09/03/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1631 do empenho 863, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Juquiá/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19412.										
854	1728	2043/2024	09/03/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1639 do empenho 854, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP no município de Registro/SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19411.										
867	1718	1606/2026	09/03/2026	474.993.878-52	LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 1629 do empenho 867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19359.										
870	1715	7924/2025	09/03/2026	310.014.988-28	LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 1625 do empenho 870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19403.										
868	1717	1300/2026	09/03/2026	078.475.778-01	NATANAEL DA COSTA	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a NATANAEL DA COSTA, liquidação 1627 do empenho 868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamentos para a Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II ConeEnf) na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 10/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19395.										
855	1726	9388/2025	09/03/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1638 do empenho 855, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 05/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19378.										
858	1723	9389/2025	09/03/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1636 do empenho 858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19390.										
851	1729	9389/2025	09/03/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1640 do empenho 851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 03/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19389.										
447	724	6891/2025	11/03/2026	049.742.828-83	DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Estorno parcial do pagamento 724 Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, empenho 447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18957.										
810	1826	664/2026	11/03/2026	192.695.228-65	FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR	1.069,50 P	1.069,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR, liquidação 1727 do empenho 810, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR, 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 18905										
960	1842	8313/2024	11/03/2026	485.961.648-04	LUCAS BORGES RODRIGUES	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 1743 do empenho 960, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19453.										
803	1833	1300/2026	11/03/2026	078.475.778-01	NATANAEL DA COSTA	1.782,50 P	1.782,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a NATANAEL DA COSTA, liquidação 1734 do empenho 803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 1.50 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 20/03/2026 , conforme ID 19068.										
826	1819	1297/2026	11/03/2026	287.915.498-76	RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO	1.069,50 P	1.069,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO, liquidação 1721 do empenho 826, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO, 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 19315										
794	1834	650/2018	11/03/2026	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	3.208,50 P	3.208,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 1735 do empenho 794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 4.50 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 20/03/2026 , conforme ID 18913.										
437	667	951/2025	12/03/2026	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	-641,00 E	-641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno parcial do pagamento 667 Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, empenho 437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18921.										
941	1918	1874/2024	12/03/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.243,50 P	2.243,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 1827 do empenho 941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Iguape/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19551.										
942	1921	7332/2024	12/03/2026	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1830 do empenho 942, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Assis/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19538.										
933	1925	648/2018	12/03/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	2.884,50 P	2.884,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1834 do empenho 933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, 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 19471.										
981	2017	7927/2025	13/03/2026	223.363.368-71	CAMILA ROJAS DE MACEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 1927 do empenho 981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Itapeva/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19564.										
980	2018	1002/2025	13/03/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1928 do empenho 980, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Itapeva/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19521.										
988	2010	1740/2026	13/03/2026	423.398.958-04	NUBIA FRANCELINA SATURNO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a NUBIA FRANCELINA SATURNO, liquidação 1919 do empenho 988, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19408										
985	2015	8746/2025	13/03/2026	345.666.398-60	RENAN TOMAS	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a RENAN TOMAS, liquidação 1925 do empenho 985, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENAN TOMAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no (a) Projeto Capacita+ na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 11/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19505.										
987	2011	9388/2025	13/03/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1920 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19558.										
986	2012	9389/2025	13/03/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1922 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19556.										
691	1182	1545/2019	16/03/2026	264.891.618-00	ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	-641,00 E	-641,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Estorno parcial do pagamento 1182 Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, empenho 691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no Projeto Somos Todos COREN SP nas cidades de Itucerava e Miguelopolis., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19131.										
1049	2050	1907/2026	16/03/2026	307.805.308-37	CLAUDIA LOPES BIAJANTE	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, liquidação 1979 do empenho 1049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, 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 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19635.										
1071	2045	4489/2025	16/03/2026	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 1973 do empenho 1071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19663.										
1047	2052	8788/2025	16/03/2026	370.416.708-80	GLAUCE CAROLINE NARDONE	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 1981 do empenho 1047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, 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 15/03/2026 à 16/03/2026, conforme ID 19622.										
814	1824	907/2026	16/03/2026	352.354.528-52	JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES	1.069,50 P	1.069,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES, liquidação 1725 do empenho 814, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES, 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 18972										
1045	2055	824/2026	16/03/2026	290.914.488-73	LEANDRO SANTOS NASCIMENTO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 1984 do empenho 1045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, 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 19549.										
1043	2056	824/2026	16/03/2026	290.914.488-73	LEANDRO SANTOS NASCIMENTO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 1985 do empenho 1043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Registro SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19546.										
1080	2041	1511/2016	16/03/2026	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.069,50 P	1.069,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 1968 do empenho 1080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, 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 19496										
1048	2051	6092/2024	16/03/2026	358.366.908-80	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 1980 do empenho 1048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo, conforme citado acima a instituição, visto que a atividade tem previsão de início as 08:00min e termino as 12:00min., para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19630.										
1081	2040	9388/2025	16/03/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1967 do empenho 1081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, 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 19559										
674	1058	1110/2026	17/03/2026	411.928.238-42	FERNANDA SOZZO SALTORI	-641,00 E	-641,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1058 Pago a FERNANDA SOZZO SALTORI, empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOZZO SALTORI, 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 19192.										
1106	2172	4633/2025	18/03/2026	337.995.348-22	JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	19606	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2096 do empenho 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) 19606 ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Piracicaba, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19606										
1089	2167	6495/2025	18/03/2026	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	19668	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 2091 do empenho 1089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) 19668 ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Guaratinguetá, para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19668.										
1088	2165	1002/2025	18/03/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	961,50 P	961,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	19658	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 2089 do empenho 1088, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) 19658 ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Guaratinguetá, em março/2026., para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19658.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1093	2156	5376/2023	18/03/2026	062.149.624-37	MARIO ANTONIO DE LIMA NETO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19679	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, liquidação 2082 do empenho 1093, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19679 ref. a Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, 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 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19679										
1090	2154	2113/2026	18/03/2026	418.223.268-26	MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19634	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, liquidação 2076 do empenho 1090, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19634.										
1141	2247	9388/2025	20/03/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19737	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2190 do empenho 1141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19737 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19737.										
1163	2299	4297/2025	24/03/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19700	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 2247 do empenho 1163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19700 ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19700										
1162	2296	1606/2026	24/03/2026	474.993.878-52	LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19698	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 2244 do empenho 1162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19698 ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19698										
1152	2294	1740/2026	24/03/2026	423.398.958-04	NUBIA FRANCELINA SATURNO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19685	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NUBIA FRANCELINA SATURNO, liquidação 2242 do empenho 1152, Seleccione... , Seleccione... 19685 ref. a Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19685.										
1164	2301	5391/2025	24/03/2026	222.300.748-14	SERGIO DA SILVA ILARIO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19702	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 2248 do empenho 1164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19702 ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19702										
1214	2461	2236/2026	27/03/2026	451.830.598-10	BRUNO FERREIRA COSTA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19757	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BRUNO FERREIRA COSTA, liquidação 2333 do empenho 1214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19757 ref. a Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Itariri/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19757.										
1194	2458	8476/2024	27/03/2026	031.773.595-04	GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19445	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, liquidação 2331 do empenho 1194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19445 ref. a Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19445										
1195	2460	8476/2024	27/03/2026	031.773.595-04	GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19447	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, liquidação 2332 do empenho 1195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19447 ref. a Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19447										
1217	2467	5917/2024	27/03/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19720	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 2339 do empenho 1217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19720 ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse de Comissão de Ética na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19720.										
1198	2468	4633/2025	27/03/2026	337.995.348-22	JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19740	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2340 do empenho 1198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19740 ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 26/03/2026 , conforme ID 19740.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1219	2469	4268/2024	27/03/2026	296.955.028-81	MILENA TEMER JAMAS	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19756	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 2341 do empenho 1219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19756 ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19756.										
1196	2471	9388/2025	27/03/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19751	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2343 do empenho 1196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19751 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/03/2026 à 28/03/2026 , conforme ID 19751.										
1197	2473	9389/2025	27/03/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19771	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2345 do empenho 1197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19771 ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/03/2026 à 28/03/2026 , conforme ID 19771.										
1248	2499	2542/2026	30/03/2026	835.764.525-91	FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA	1.782,50 P	1.782,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19856	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, liquidação 2367 do empenho 1248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19856 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, 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 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19856.										
1232	2507	8780/2025	30/03/2026	352.093.318-73	FERNANDA PIROTTA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19817	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA PIROTTA, liquidação 2377 do empenho 1232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19817 ref. a Valor empenhado a FERNANDA PIROTTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mesa redonda "Disputando atenção com responsabilidade: o papel dos influenciadores da enfermagem na era digital" na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19817.										
1229	2503	4635/2025	30/03/2026	070.354.778-02	JOÃO JUNIOR GOMES	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19799	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 2371 do empenho 1229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19799 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19799.										
1230	2506	8786/2025	30/03/2026	362.747.878-95	LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19810	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 2376 do empenho 1230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19810 ref. a Valor empenhado a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19810.										
1237	2502	5376/2023	30/03/2026	062.149.624-37	MARIO ANTONIO DE LIMA NETO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19794	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, liquidação 2370 do empenho 1237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19794 ref. a Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, 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 na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19794.										
1246	2510	2390/2023	30/03/2026	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	356,50 P	356,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19857	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 2380 do empenho 1246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19857 ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) audiência pública sobre o Projeto de Lei 1027/25, em Brasília DF, para o período de 24/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19857.										
1240	2504	2420/2026	30/03/2026	183.205.448-90	SIMONE BUNHOLI PASTORE	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19804	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, liquidação 2372 do empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804										
1242	2508	9388/2025	30/03/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19838	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2378 do empenho 1242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19838 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19838.										
1243	2509	9389/2025	30/03/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19840	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2379 do empenho 1243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19840 ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19840.										
1240	2504	2420/2026	31/03/2026	183.205.448-90	SIMONE BUNHOLI PASTORE	-320,50 E	-320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19804	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 2504 Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804 - Ted devolvida por Divergência na Titularidade.										
1281	2615	4297/2025	02/04/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 2492 do empenho 1281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, 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 19831.										
1280	2616	8313/2024	02/04/2026	485.961.648-04	LUCAS BORGES RODRIGUES	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 2493 do empenho 1280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, 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 19830.										
1279	2617	1606/2026	02/04/2026	474.993.878-52	LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 2494 do empenho 1279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, 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 19814.										
1215	2618	9389/2025	02/04/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2495 do empenho 1215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19767.										
1240	2701	2420/2026	07/04/2026	183.205.448-90	SIMONE BUNHOLI PASTORE	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19804	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, liquidação 2372 do empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a simone bunholi pastore , para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804										
1291	2856	4756/2025	10/04/2026	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 2724 do empenho 1291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, 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 19843.										
1302	2854	1874/2024	10/04/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 2722 do empenho 1302, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Joanópolis/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19914.										
1309	2853	4633/2025	10/04/2026	337.995.348-22	JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2721 do empenho 1309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Barretos/SP, para o período de 07/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19773.										
1289	2842	1645/2026	10/04/2026	200.544.178-30	JULIA PEREIRA SOARES BITAR	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, liquidação 2713 do empenho 1289, gerenciador BB-transferência entre contas BB. RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Felix 50+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19372.										
1294	2834	470/2026	10/04/2026	032.477.448-60	SORAIA RIZZO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SORAIA RIZZO, liquidação 2709 do empenho 1294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no (a) Projeto Avança + e Empregabilidade. na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19734.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1325	2847	9388/2025	10/04/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2715 do empenho 1325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 19921.										
1324	2849	9388/2025	10/04/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2717 do empenho 1324, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 19903										
1327	2845	9389/2025	10/04/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2714 do empenho 1327, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 19959.										
1322	2848	9389/2025	10/04/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2716 do empenho 1322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 19904.										
1292	2855	2684/2026	10/04/2026	470.956.898-73	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, liquidação 2723 do empenho 1292, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19883.										
1260	2868	9389/2025	13/04/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	641,00 P	641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2741 do empenho 1260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento complementar de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19767.										
1486	3023	4633/2025	15/04/2026	337.995.348-22	JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2900 do empenho 1486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na região de Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 20012.										
1477	3029	2968/2026	15/04/2026	180.989.528-60	MARCIA SIMONI FERNANDES	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA SIMONI FERNANDES, liquidação 2906 do empenho 1477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA SIMONI FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Capacitação sobre Processos Éticos na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 20034.										
1489	3020	9388/2025	15/04/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2897 do empenho 1489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 15/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19962.										
1493	3019	9389/2025	15/04/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2896 do empenho 1493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 15/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19966.										
1532	3148	4297/2025	22/04/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 3074 do empenho 1532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, 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 20061										
1539	3133	1874/2024	22/04/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 3054 do empenho 1539, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, nos municípios de Tuiuti e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20152.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1566	3140	8313/2024	22/04/2026	485.961.648-04	LUCAS BORGES RODRIGUES	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 3066 do empenho 1566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avançar na cidade de Marília/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20056										
1565	3142	1606/2026	22/04/2026	474.993.878-52	LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 3068 do empenho 1565, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avançar na cidade de Marília/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20040										
1567	3139	7924/2025	22/04/2026	310.014.988-28	LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 3065 do empenho 1567, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar na cidade de Marília/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20074.										
1530	3144	5391/2025	22/04/2026	222.300.748-14	SERGIO DA SILVA ILARIO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 3069 do empenho 1530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar e Empregabilidade na cidade de Taquarituba/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20094.										
1528	3199	3000/2026	23/04/2026	012.284.796-23	ADALVANIR RAMOS AQUINO	-2.243,50 E	-2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3199 Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.										
1528	3199	3000/2026	23/04/2026	012.284.796-23	ADALVANIR RAMOS AQUINO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3122 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.										
1582	3238	2043/2024	24/04/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3164 do empenho 1582, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Socorro/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20176										
1586	3269	4489/2025	27/04/2026	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 3202 do empenho 1586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar, em Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 26/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20028										
1584	3280	3097/2026	27/04/2026	419.473.198-09	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 3214 do empenho 1584, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar, em Ribeira/SP. para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20169										
1585	3270	9388/2025	27/04/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3203 do empenho 1585, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar, em Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 26/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20016										
1590	3272	9388/2025	27/04/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3205 do empenho 1590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar na cidade São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 20181										
1591	3271	9389/2025	27/04/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 3204 do empenho 1591, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avançar na cidade São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 20182										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1663	3426	3617/2019	30/04/2026	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	2.495,50 P	2.495,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 3322 do empenho 1663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para pagamento de 3.50 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 20200										
1667	3435	5978/2023	30/04/2026	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.782,50 P	1.782,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 3332 do empenho 1667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) como mestre de cerimônia na abertura da Semana da Enfermagem e no Voto de Júbilo, em São Paulo/SP, para o período de 03/05/2026 à 05/05/2026 , conforme ID 20218										
1654	3441	2043/2024	30/04/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3343 do empenho 1654, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Coren Participativo na cidade São Carlos/SP, para o período de 28/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20174										
1701	3442	2043/2024	30/04/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	641,00 P	641,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3344 do empenho 1701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento complementar de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Coren Participativo na cidade São Carlos/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20174										
1723	3421	1645/2026	30/04/2026	200.544.178-30	JULIA PEREIRA SOARES BITAR	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, liquidação 3319 do empenho 1723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) nos Projetos Fênix 50+ e Transforma+ na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 08/05/2026 à 09/05/2026 , conforme ID 20354.										
1655	3431	2954/2026	30/04/2026	952.178.868-20	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI	3.208,50 P	3.208,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, liquidação 3327 do empenho 1655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 5º CONGREPICS - Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na cidade Salvador/BA, para o período de 05/05/2026 à 09/05/2026 , conforme ID 19875										
1621	3518	3000/2026	04/05/2026	012.284.796-23	ADALVANIR RAMOS AQUINO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3416 do empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.										
1621	3518	3000/2026	04/05/2026	012.284.796-23	ADALVANIR RAMOS AQUINO	-1.602,50 E	-1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3518 Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.										
1623	3547	932/2022	04/05/2026	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 3439 do empenho 1623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos do Coren-SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20282.										
1622	3520	1874/2024	04/05/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 3418 do empenho 1622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade e Pedreira/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20240										
1713	3523	4635/2025	04/05/2026	070.354.778-02	JOÃO JUNIOR GOMES	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 3420 do empenho 1713, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão Permanente de Enfermagem em Estética e Gestão de Negócios na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/04/2026 à 27/04/2026 , conforme ID 20247.										
1625	3542	1002/2025	04/05/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 3434 do empenho 1625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais, no município de Apiaí/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20205.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1711	3526	1231/2022	04/05/2026	942.723.013-49	LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 3423 do empenho 1711, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário: Enfermagem e Comunicação Digital na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20330.										
1710	3527	1231/2022	04/05/2026	942.723.013-49	LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 3424 do empenho 1710, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento para o Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de São Carlos/SP, para o período de 16/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 20262.										
1606	3521	3097/2026	04/05/2026	419.473.198-09	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 3419 do empenho 1606, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20236.										
1626	3545	5391/2025	04/05/2026	222.300.748-14	SERGIO DA SILVA ILARIO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 3437 do empenho 1626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Capacita Mais, no município de Monte Azul Paulista/SP, para o período de 28/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20095										
1621	3577	3000/2026	05/05/2026	012.284.796-23	ADALVANIR RAMOS AQUINO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3416 do empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.										
1528	3578	3000/2026	05/05/2026	012.284.796-23	ADALVANIR RAMOS AQUINO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3122 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.										
1739	3622	5917/2024	07/05/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 3529 do empenho 1739, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, 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 20142										
1734	3618	648/2018	07/05/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3525 do empenho 1734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES 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 Assis/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20381.										
1765	3684	648/2018	08/05/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3586 do empenho 1765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 0,50 diária para realizar palestra em evento da Semana da Enfermagem e acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo, na cidade de Tatuí/SP, para o período de 13/05/2025 a 13/05/2025, ID 20404										
1808	3745	9388/2025	11/05/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3633 do empenho 1808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20376.										
1809	3744	9389/2025	11/05/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 3632 do empenho 1809, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Itaberá/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20382.										
1816	3888	648/2018	14/05/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3781 do empenho 1816, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, 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 Guaratinguetá/SP, para o período de 14/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20406.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1860	3924	1760/2025	15/05/2026	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 3819 do empenho 1860, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA 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 Ribeirão Preto/SP, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20506.										
1891	3968	7155/2024	18/05/2026	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 3880 do empenho 1891, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20573.										
1890	3974	648/2018	18/05/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3885 do empenho 1890, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em Santa Cruz do Rio Preto(SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20407										
1992	4045	2473/2025	19/05/2026	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 3959 do empenho 1992, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ no município Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20646.										
1997	4053	9388/2025	19/05/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3966 do empenho 1997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Ribeira/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20661.										
2042	4110	4562/2025	20/05/2026	368.202.658-40	PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, liquidação 4015 do empenho 2042, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, referente ao curso AVC do pré ao intra-hospitalar cuidados de enfermagem, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20716.										
2038	4097	9388/2025	20/05/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4003 do empenho 2038, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20642.										
2039	4095	9389/2025	20/05/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4002 do empenho 2039, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20647.										
2082	4145	3995/2026	21/05/2026	326.171.778-58	NATALIA CRISTINA FERREIRA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA CRISTINA FERREIRA, liquidação 4045 do empenho 2082, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA CRISTINA FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20722										
2074	4144	9389/2025	21/05/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4044 do empenho 2074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20700.										
2081	4175	4000/2026	22/05/2026	369.929.458-74	ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO, liquidação 4070 do empenho 2081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20713										
2128	4179	1002/2025	22/05/2026	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 4074 do empenho 2128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20768.									
2085	4164	650/2018	22/05/2026	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4060 do empenho 2085, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião presencial da Câmara Técnica (Geral) na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 19/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20620.									
2147	4213	648/2018	25/05/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4108 do empenho 2147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Leme/SP, para o período de 29/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20409									
2139	4224	648/2018	25/05/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4119 do empenho 2139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra Semana de Enfermagem na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 27/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20408									
2182	4346	2738/2018	28/05/2026	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4248 do empenho 2182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20879.									
2172	4344	9026/2025	28/05/2026	043.740.851-57	MATEUS GONÇALVES DA SILVA	1.782,50 P	1.782,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a MATEUS GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4246 do empenho 2172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATEUS GONÇALVES DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com a Presidência e a Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Violência na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20925.									
2173	4343	7791/2024	28/05/2026	357.456.668-97	PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 4245 do empenho 2173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra na Semana da Enfermagem na cidade de Ituverava/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20852.									
2188	4338	9388/2025	28/05/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4240 do empenho 2188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Programa Avança Mais na cidade de Mineiros do Tiete/SP, para o período de 31/05/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20864.									
2189	4337	9389/2025	28/05/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4239 do empenho 2189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Programa Avança Mais na cidade de Mineiros do Tiete/SP, para o período de 31/05/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20869.									
2212	4377	951/2025	29/05/2026	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4286 do empenho 2212, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20931.									
2213	4376	1874/2024	29/05/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4285 do empenho 2213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Projeto Participativo e Somos Todos Coren-SP na cidade de Lindóia/SP, para o período de 01/06/2026 à 04/06/2026 , conforme ID 20935.									
2214	4375	2390/2023	29/05/2026	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 4284 do empenho 2214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil, em São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20939.									
2215	4374	648/2018	29/05/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4283 do empenho 2215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, 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 20947.										
2245	4478	4427/2026	01/06/2026	227.509.348-69	CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, liquidação 4363 do empenho 2245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit de Enfermagem Estética do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20933.										
2249	4476	2043/2024	01/06/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4361 do empenho 2249, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Aguaí/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20981.										
2248	4477	4426/2026	01/06/2026	284.034.178-61	RENATA DA SILVA GERBELLI	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a RENATA DA SILVA GERBELLI, liquidação 4362 do empenho 2248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA DA SILVA GERBELLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20936.										
2236	4517	932/2022	02/06/2026	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 4392 do empenho 2236, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades 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 20952.										
2237	4516	951/2025	02/06/2026	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4391 do empenho 2237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20961.										
2033	4510	650/2018	02/06/2026	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.782,50 P	1.782,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4385 do empenho 2033, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 4.50 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 19/06/2026 , conforme ID 20597.										
2246	4573	4425/2026	03/06/2026	221.783.658-76	CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, liquidação 4444 do empenho 2246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de História e Consolidação no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20934.										
2260	4571	9388/2025	03/06/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4442 do empenho 2260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20963.										
2298	4676	1874/2024	09/06/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4568 do empenho 2298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, 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 21052.										
2266	4702	1874/2024	09/06/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4595 do empenho 2266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas a Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Rosana/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20971.										
2293	4679	2043/2024	09/06/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4569 do empenho 2293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, 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 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21036.										
2297	4680	824/2026	09/06/2026	290.914.488-73	LEANDRO SANTOS NASCIMENTO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 4571 do empenho 2297, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, 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 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21022.										
2318	4668	3097/2026	09/06/2026	419.473.198-09	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4558 do empenho 2318, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Dobrada/SP, para o período de 11/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21113.										
2291	4683	3097/2026	09/06/2026	419.473.198-09	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4572 do empenho 2291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades no Programa Avança Mais na cidade de Santa Adélia/SP, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21003.										
2314	4671	9388/2025	09/06/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4563 do empenho 2314, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 11/06/2026 à 13/06/2026 , conforme ID 21005.										
2320	4670	9389/2025	09/06/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4560 do empenho 2320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 11/06/2026 à 13/06/2026 , conforme ID 21044.										
2261	4688	9389/2025	09/06/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4579 do empenho 2261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21000.										
2225	4821	756/2018	11/06/2026	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.426,00 P	1.426,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4707 do empenho 2225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, 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 20800.										
2425	4825	4489/2025	11/06/2026	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a FERNAONDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 4711 do empenho 2425, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Programa Avança Mais na cidade de Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21169.										
2377	4831	8788/2025	11/06/2026	370.416.708-80	GLAUCE CAROLINE NARDONE	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 4717 do empenho 2377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidAde de Barretos/SP, para o período de 29/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21228.										
2229	4816	5917/2024	11/06/2026	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 4700 do empenho 2229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de de Rio Claro, Pontal, Garça, Piracicaba e Americana/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20810.										
2354	4833	2043/2024	11/06/2026	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4718 do empenho 2354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra na Semana da Enfermagem na cidade de Rosana e Taguai/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20980.										
2405	4830	4633/2025	11/06/2026	337.995.348-22	JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 4716 do empenho 2405, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Jaguariúna/SP, para o período de 09/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21251.										
2382	4826	9388/2025	11/06/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4712 do empenho 2382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21150.										
2454	4909	5391/2025	12/06/2026	222.300.748-14	SERGIO DA SILVA ILARIO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21158	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 4791 do empenho 2454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21158 ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, 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 21158										
2356	4885	648/2018	12/06/2026	329.716.358-56	VIRGINIA TAVARES SANTOS	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 20950	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4762 do empenho 2356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20950 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, 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 20950.										
2448	4977	4297/2025	15/06/2026	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 4869 do empenho 2448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21189.										
2452	4974	1874/2024	15/06/2026	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4865 do empenho 2452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21221.										
2449	4976	4750/2025	15/06/2026	470.718.568-18	JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 4868 do empenho 2449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21193.										
2445	4979	8313/2024	15/06/2026	485.961.648-04	LUCAS BORGES RODRIGUES	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 4871 do empenho 2445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança Mais na cidade de São Jose do Rio Pardo., para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21177.										
2447	4978	1606/2026	15/06/2026	474.993.878-52	LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 4870 do empenho 2447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança Mais na cidade de São Jose do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21187.										
2450	4975	7924/2025	15/06/2026	310.014.988-28	LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 4867 do empenho 2450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21218.										
2464	4968	3097/2026	15/06/2026	419.473.198-09	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4857 do empenho 2464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Valparaíso/SP para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21230.										
2515	5038	1182/2026	16/06/2026	024.361.096-30	MARCIANA FERNANDES MOLL	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIANA FERNANDES MOLL, liquidação 4963 do empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Capacita+ na cidade de Nova Granada/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21297.										
2420	5041	5916/2025	16/06/2026	024.631.718-39	SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, liquidação 4966 do empenho 2420, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, 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 21143.										
2511	5040	4880/2026	16/06/2026	186.025.648-13	VILMA PEREIRA LIMA	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VILMA PEREIRA LIMA, liquidação 4965 do empenho 2511, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posses das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21318.										
2527	5081	755/2018	17/06/2026	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5005 do empenho 2527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tem O Impacto do Registro de Enfermagem na Responsabilidade Civil do Profissional de Enfermagem, no Auditório da Santa Casa de Itapeva/SP, para o período de 07/06/2026 à 08/06/2026 , conforme ID 21388.										
2542	5108	4882/2026	18/06/2026	027.088.531-55	GRUWER IURI	1.069,50 P	1.069,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a GRUWER IURI, liquidação 5042 do empenho 2542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GRUWER IURI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no (a) visita técnica na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 21/06/2026 à 22/06/2026 , conforme ID 21345										
2491	5149	932/2022	19/06/2026	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 5087 do empenho 2491, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, 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 21131.										
2359	5152	951/2025	19/06/2026	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5090 do empenho 2359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 20962.										
2495	5139	4489/2025	19/06/2026	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 5077 do empenho 2495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Piracicaba/SP, de para o período de 23/06/2026 à 27/06/2026 , conforme ID 21172.										
2530	5145	824/2026	19/06/2026	290.914.488-73	LEANDRO SANTOS NASCIMENTO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 5083 do empenho 2530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Avaré/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21385.										
2499	5138	3097/2026	19/06/2026	419.473.198-09	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 5076 do empenho 2499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21231.										
2620	5212	4756/2025	23/06/2026	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 5145 do empenho 2620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de realização de atividades referentes ao projeto Capacita+, participando de aulas práticas sobre o tema CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA, junto aos colaboradores, conselheiros e coordenadores do projeto na cidade de Barretos, para o período de 22/06/2026 à 23/06/2026 , conforme ID 21423.										
2615	5213	2236/2026	23/06/2026	451.830.598-10	BRUNO FERREIRA COSTA	320,50 P	320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a BRUNO FERREIRA COSTA, liquidação 5146 do empenho 2615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de Ministrar palestra da semana da enfermagem na cidade de Taubaté, para o período de 14/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 21340.										
2549	5293	9388/2025	24/06/2026	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 5184 do empenho 2549, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP , para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21263.										
2551	5291	3063/2024	24/06/2026	335.062.498-78	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 5182 do empenho 2551, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) capacitação em manejo de via aérea avançada e m São Paulo/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21399.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2550	5292	9389/2025	24/06/2026	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 5183 do empenho 2550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21323.										
2416	5386	4424/2026	26/06/2026	274.185.088-75	JULIA TEIXEIRA NICOLOSI	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, liquidação 5273 do empenho 2416, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Summit Enfermagem Estética na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 20921.										
Total de pagamentos: 315					615.602,50		615.602,50			
Total de estornos: 21					-17.867,50		-17.867,50			
Total líquido:					597.735,00		597.735,00			