

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
50	6	3718/2015	09/01/2026	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6 do empenho 50, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Dracena/SP, para o período de 12/01/2026 à 14/01/2026 , conforme ID 18657										
39	17	973/2015	09/01/2026	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAI	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAI, liquidação 17 do empenho 39, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pereira Barreto/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18525										
117	76	4736/2025	13/01/2026	398.175.948-66	ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 87 do empenho 117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) recebimento dos serviços realizados de climatização nas unidades de Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto e da reforma de telhado na subseção de Presidente Prudente, para o período de 12/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18749.										
113	78	4736/2025	13/01/2026	398.175.948-66	ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 88 do empenho 113, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) acompanhamento e fiscalização da mudança de mobiliário e equipamentos da subseção de Botucatu para a nova subseção de Bauru, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18748.										
104	64	1218/2019	13/01/2026	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 75 do empenho 104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18677										
114	79	495/2015	13/01/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 89 do empenho 114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diária pelo motivo de participação no(a) fiscalizações diversas, em Ibitinga/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18735.										
103	63	10001/2025	13/01/2026	099.457.078-33	VALDIR MARCOS FALTZ ALVES	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, liquidação 74 do empenho 103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18674										
131	102	3716/2015	15/01/2026	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 113 do empenho 131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções de fiscalização em instituições na cidade de Rosana/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18734.										
158	229	894/2015	22/01/2026	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 294 do empenho 158, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação em inspeções proativas no município de Divinolândia : Código 46694 - Consórcio de Desenvolvimento da região de Governo de São João da Boa Vista; Código 72272 - Base Samu e Código 42852 - MEDIC CAR. 23/01/2026 - Código 3368 - Santa Casa de Caconde., para o período de 22/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18709.										
221	212	5643/2022	22/01/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 276 do empenho 221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para realização de visita técnica no município de Andradina, no dia 29 de janeiro de 2026, para atividades do Poupatempo local com início das atividades às 8h e término previsto às 17h., para o período de 28/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18759.										
218	184	5643/2022	22/01/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 247 do empenho 218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica na subseção da Araçatuba/SP, para o período de 19/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18760.										
344	320	2129/2025	26/01/2026	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 348 do empenho 344, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse da nova gestão da CIPA+A, na Sede, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18878.										
345	319	6991/2025	26/01/2026	476.497.008-28	CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 347 do empenho 345, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 585ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18879.										
343	321	6992/2025	26/01/2026	256.577.498-20	KESIA ALVES DOS SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KESIA ALVES DOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 343, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18868										
491	763	95/2016	05/02/2026	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 686 do empenho 491, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18869.										
455	730	3718/2015	05/02/2026	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização de cinco (04) inspeções, no município de Andradina, esse distante cerca de 180 km da subseção de Presidente Prudente, com deslocamento aproximado de 02h30min. As inspeções serão realizadas em atendimento ao solicitado pelo Conselho Federal de Enfermagem, conforme Planejamento Anual. Deste modo, pretende-se realizar o deslocamento da subseção de Presidente Prudente ao município de Andradina/SP, na manhã do dia 09/02/2026, seguido de inspeção na instituição CIENSP ANDRADINA - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES (código 16433), e posteriormente inspeção na instituição OCULARE HOSPITAL DE OLHOS (código 69775) . Após a realização das duas ações, haverá pernoite no município de Andradina/SP. No dia seguinte, 10/02/2026, está programada a realização de inspeção na instituição AMBULATORIO DE HANSENIASE DE ANDRADINA (código 72467), e posteriormente inspeção na instituição AMBULATORIO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL ANDRADINA (código 72468). Após a realização das duas ações, retorno à Subseção de Presidente Prudente/SP. Ressalta-se que o pernoite viabilizará a realização das inspeções em uma única viagem ao município, economizando cerca de 360 km de deslocamento, que correspondem a cerca de 7-8h de trabalho., para o período de 09/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 18933.										
486	760	616/2026	05/02/2026	050.164.225-08	KAIQUE SOUZA NUNES	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAIQUE SOUZA NUNES, liquidação 682 do empenho 486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18881.										
490	758	7725/2024	05/02/2026	257.996.158-59	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, liquidação 679 do empenho 490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar vistoria técnica na infraestrutura de rede, a qual foi afetada por acúmulo de água, ocasionando oxidação de componentes e a interrupção do funcionamento de alguns pontos da rede. Após a vistoria e os devidos ajustes corretivos, será realizada a instalação e configuração de novos pontos de acesso sem fio, visando o restabelecimento e a melhoria da conectividade no local., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19053.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	720	382/2015	05/02/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 646 do empenho 489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Atendimento as atividades de fiscalização previstas no planejamento 2026., para o período de 09/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 19050.										
459	764	3801/2015	05/02/2026	092.199.338-29	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.604,00 P	1.604,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, liquidação 688 do empenho 459, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar vistoria técnica na infraestrutura de rede, a qual foi afetada por acúmulo de água, ocasionando oxidação de componentes e a interrupção do funcionamento de alguns pontos da rede. Após a vistoria e os traslado dia 10/02/2016, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18928.										
487	756	4558/2015	05/02/2026	178.126.958-08	REGINALDO JOSE DE SOUZA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 678 do empenho 487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar vistoria técnica na infraestrutura de rede, a qual foi afetada por acúmulo de água, ocasionando oxidação de componentes e a interrupção do funcionamento de alguns pontos da rede. Após a vistoria e os devidos ajustes corretivos, será realizada a instalação e configuração de novos pontos de acesso sem fio, visando o restabelecimento e a melhoria da conectividade no local., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19067.										
457	761	831/2026	05/02/2026	032.707.958-40	SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, liquidação 683 do empenho 457, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado no dia 11 de fevereiro de 2026, às 8h, e o encerramento no dia 12 de fevereiro de 2026, às 17h, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18949.										
483	762	6985/2025	05/02/2026	082.517.657-30	WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, liquidação 685 do empenho 483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília -DF , conforme ID 18871.										
524	807	342/2022	09/02/2026	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 809 do empenho 524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de instituições da cidade de Itaberá/SP, para o período de 10/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18991.										
527	1017	386/2018	19/02/2026	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 1043 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições nas cidades de Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú, para o período de 23/02/2026 à 24/02/2026 , conforme ID 19056.										
634	1013	195/2015	19/02/2026	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1039 do empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições no município de São Sebastião/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19158.										
636	1011	2484/2015	19/02/2026	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 1037 do empenho 636, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para instalação de wi-fi e recolhimento de equipamentos nas unidades de Itapetinga e Botucatu/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19222.										
633	1015	150/2015	19/02/2026	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1041 do empenho 633, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições município de Jacupiranga/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19149.										
676	1055	5643/2022	20/02/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1100 do empenho 676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades técnico/administrativas no município de Araçatuba/SP e de Andradina/SP, para o período de 23/02/2026 à 24/02/2026 , conforme ID 19177.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	1187	5643/2022	23/02/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 658, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades técnico/administrativas nos municípios de Araçatuba/SP e de Andradina/SP, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19176.										
633	1015	150/2015	23/02/2026	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	-2.163,00 E	-2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1015 Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, empenho 633, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições município de Jacupiranga/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19149.										
634	1013	195/2015	25/02/2026	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	-1.442,00 E	-1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1013 Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições no município de São Sebastião/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19158.										
772	1296	495/2015	25/02/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1240 do empenho 772, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Espírito Santo do Turvo, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19282.										
750	1308	7214/2025	25/02/2026	309.821.408-27	VALERY DE ALMEIDA GOMES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, liquidação 1252 do empenho 750, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) transferência emergencial do acervo do prédio da Santa Cecília para Subseção de Santos, para o período de 24/01/2026 à 25/01/2026 , conforme ID 19086.										
776	1389	4558/2015	26/02/2026	178.126.958-08	REGINALDO JOSE DE SOUZA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 1319 do empenho 776, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Visita às subseções de Itapetininga e Botucatu para instalação de pontos de acesso de rede sem fio, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19221.										
616	1437	3448/2016	02/03/2026	974.036.527-20	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	802,00 P	802,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 1356 do empenho 616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) I Conferência LGBT do sistema Cofen/Conselhos Regionais em Brasília/DF, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19044.										
777	1438	3448/2016	02/03/2026	974.036.527-20	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 1357 do empenho 777, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Conferência LGBT do sistema Cofen/Conselhos Regionais em Brasília/DF, para o período de 10/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19044.										
669	1431	3879/2015	03/03/2026	289.463.688-10	GISELE CRISTINA GENTIL	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 1350 do empenho 669, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00056/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa "Desbrava Mais" do Coren-SP Educação, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 18990.										
835	1548	1045/2026	03/03/2026	095.980.473-00	NYCOLLE VERAS DOS SANTOS	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, liquidação 1492 do empenho 835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00056/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem, organização, suporte e apoio técnico pedagógico na implantação do programa "Desbrava Mais" do Coren-SP Educação, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19104										
862	1721	149/2015	09/03/2026	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1632 do empenho 862, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 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, em São Paulo/SP, para o período de 09/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19387.										
861	1722	216/2015	09/03/2026	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1634 do empenho 861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2.50 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, em São Paulo/SP, para o período de 09/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19384.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	1714	195/2015	09/03/2026	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1624 do empenho 872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições e Operação Cofen na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19413.										
856	1725	382/2015	09/03/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 1637 do empenho 856, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições das cidades de Bocaina e Bauru/SP, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19399.										
961	1840	2611/2015	11/03/2026	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 1741 do empenho 961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística da Audiência Pública contra a violência em Registro/SP, para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19560.										
871	1816	5298/2023	11/03/2026	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 1719 do empenho 871, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF) na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19327.										
817	1821	149/2015	11/03/2026	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1722 do empenho 817, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO 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 19243										
819	1825	216/2015	11/03/2026	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1726 do empenho 819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, 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 18932										
816	1822	976/2015	11/03/2026	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 1723 do empenho 816, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, 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 19128										
959	1843	2547/2023	11/03/2026	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 1744 do empenho 959, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apoio à organização e à realização da cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Registro (SP), para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19407.										
806	1817	3376/2019	11/03/2026	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 1720 do empenho 806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II Coneenf), como delegado, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19321.										
809	1827	973/2015	11/03/2026	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAI	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAI, liquidação 1728 do empenho 809, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, 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 18846.										
793	1830	81/2015	11/03/2026	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1731 do empenho 793, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf, como delegada estadual, na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19318.										
962	1841	5148/2023	11/03/2026	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 1742 do empenho 962, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Publica na Câmara Municipal de Registro/SP é de 215km, para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19500.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
875	1928	1192/2015	12/03/2026	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar o transporte dos empregados do Coren-SP Educação para a cidade de São José do Rio Preto, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19424.										
954	1920	1/2015	12/03/2026	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, liquidação 1829 do empenho 954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 09/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19541.										
930	1926	976/2015	12/03/2026	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 1835 do empenho 930, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião preparatória com os delegados regionais que participarão da II CONEENF na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 09/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19429.										
874	1930	81/2015	12/03/2026	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1841 do empenho 874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1.50 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, em São Paulo/SP, para o período de 01/03/2026 à 02/03/2026 , conforme ID 19382.										
873	1932	234/2015	12/03/2026	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1843 do empenho 873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições nas cidades de Saltilho, Rio das Pedras e Sorocaba/SP, para o período de 25/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19364.										
924	1927	495/2015	12/03/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1836 do empenho 924, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Bocaina e plantão administrativo na subseção de Bauru, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19401.										
983	2014	382/2015	13/03/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 1924 do empenho 983, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Piraju/SP, para o período de 11/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19574.										
984	2013	495/2015	13/03/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1923 do empenho 984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Fartura/SP, para o período de 11/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19578.										
1077	2044	1953/2026	16/03/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 1972 do empenho 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19665.										
1077	2044	1953/2026	16/03/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	-1.203,00 E	-1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 2044 Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, empenho 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19665.										
1046	2053	1192/2015	16/03/2026	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1982 do empenho 1046, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar o transporte dos empregados da Gerência de Comunicação (Gecom) para a cidade de Registro/SP, para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19662.										
1079	2042	1235/2024	16/03/2026	296.943.838-03	LEANDRO DE LANES MORAES	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 1969 do empenho 1079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, 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 19474										
1062	2036	686/2016	16/03/2026	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1962 do empenho 1062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Cajati/SP, para o período de 16/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19493										
1064	2034	150/2015	16/03/2026	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	2.884,00 P	2.884,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1960 do empenho 1064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções de instituições na cidade de Jacupiranga/SP, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19544.										
1085	2158	3718/2015	18/03/2026	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19572	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2085 do empenho 1085, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19572 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições nas cidades de Dracena, Andradina e Guaraçai, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19572										
1083	2160	1799/2023	18/03/2026	278.479.748-19	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19603	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 2087 do empenho 1083, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19603 ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pirassununga, para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19603.										
1103	2170	382/2015	18/03/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19575	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 2094 do empenho 1103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19575 ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições pela Operação Cofen na cidade de Boa Esperança do Sul/SP, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19575										
1105	2175	495/2015	18/03/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19683	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2099 do empenho 1105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19683 ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições pela Operação Cofen na cidade de Boa Esperança do Sul/SP, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19683										
1070	2219	2547/2023	19/03/2026	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19655	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2148 do empenho 1070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19655 ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística e de redes sociais oficiais do Coren-SP durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19655.										
1181	2313	95/2016	24/03/2026	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19666	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2261 do empenho 1181, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19666 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso completo sobre Contratação de Serviços de Comunicação na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19666.										
1189	2319	80/2015	24/03/2026	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19532	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 2267 do empenho 1189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19532 ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Urânia/SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19532										
1077	2300	1953/2026	24/03/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 1972 do empenho 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19665.										
1167	2303	149/2015	24/03/2026	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19721	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 2250 do empenho 1167, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19721 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção da Operação Cofen Emergência Urgência em instituições do município de São José do Rio Preto, para o período de 23/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19721.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1182	2308	4800/2023	24/03/2026	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19626	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2255 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19626 ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso sobre Contratação de Serviços de Comunicação na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19626.										
1188	2316	894/2015	24/03/2026	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19748	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2265 do empenho 1188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19748 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições nas cidades de Guairá e Ituverava/SP, para o período de 24/03/2026 à 25/03/2026 , conforme ID 19748.										
1166	2292	5643/2022	24/03/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	360,50 P	360,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19659	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2240 do empenho 1166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19659 ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades técnico-administrativas, nas cidades de Andradina e Araçatuba/SP, para o período de 23/03/2026 à 23/03/2026 , conforme ID 19659										
1190	2320	342/2022	24/03/2026	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19568	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 2269 do empenho 1190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19568 ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Apiaí/SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19568										
1192	2419	5643/2022	26/03/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	360,50 P	360,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19661	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2308 do empenho 1192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00080/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19661 ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades técnico administrativas nos municípios de Andradina e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19661										
1216	2465	3716/2015	27/03/2026	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	19722	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 2337 do empenho 1216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19722 ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Mirandópolis/SP, para o período de 23/03/2026 à 26/03/2026, conforme ID 19722										
1225	2500	1056/2015	30/03/2026	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19782	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 2368 do empenho 1225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19782 ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital na sede do Coren-SP, cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19782.										
1238	2501	234/2015	30/03/2026	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 19791	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2369 do empenho 1238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19791 ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições do município de Itapeva/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19791.										
1308	2681	3879/2015	07/04/2026	289.463.688-10	GISELE CRISTINA GENTIL	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 2553 do empenho 1308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19729										
1313	2679	2243/2026	07/04/2026	295.486.508-35	VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, liquidação 2551 do empenho 1313, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19733										
1357	2792	2125/2018	09/04/2026	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	2.884,00 P	2.884,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 2658 do empenho 1357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00093/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na região de Registro/SP, para o período de 13/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19855										
1353	2830	6838/2022	10/04/2026	188.609.008-40	ALEX MARÇAL BARBIERI	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEX MARÇAL BARBIERI, liquidação 2707 do empenho 1353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEX MARÇAL BARBIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19754										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1310	2852	1953/2026	10/04/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 2720 do empenho 1310, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19870.
1352	2831	7653/2025	10/04/2026	311.114.348-16	DANILO UENO TAKAHAGI	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DANILO UENO TAKAHAGI, liquidação 2708 do empenho 1352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19745
1295	2857	6601/2025	10/04/2026	089.189.484-50	DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, liquidação 2725 do empenho 1295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso "Assessoria & Comunicação Completo de Contratação de Serviços de Comunicação - 2ª Edição (2026)" na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19849.
1356	2827	7431/2024	10/04/2026	287.030.268-17	JANUSA MAIA DA SILVA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a JANUSA MAIA DA SILVA, liquidação 2704 do empenho 1356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19768
1311	2851	4800/2023	10/04/2026	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2719 do empenho 1311, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19931
1306	2839	466/2023	10/04/2026	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 2711 do empenho 1306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19691
1307	2836	6577/2024	10/04/2026	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 2710 do empenho 1307, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19717
1305	2840	2547/2023	10/04/2026	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2712 do empenho 1305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19654
1354	2829	2484/2015	10/04/2026	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 2706 do empenho 1354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19761
1355	2828	2683/2015	10/04/2026	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 2705 do empenho 1355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19765
1363	2895	604/2015	13/04/2026	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2773 do empenho 1363, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação do Cofen "Urgência e emergência" na cidade de Cananéiar/SP, para o período de 14/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19874
1360	2896	1192/2015	13/04/2026	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2774 do empenho 1360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte da empregada do Coren Educação para realização do Programa Desbrava Mais do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19825

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	2894	382/2015	13/04/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 2772 do empenho 1361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização em atendimento a Operação Cofen "Urgência e Emergência" na cidade de Iacanga/SP, para o período de 14/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19937.
1359	2897	1045/2026	13/04/2026	095.980.473-00	NYCOLLE VERAS DOS SANTOS	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, liquidação 2775 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Desbrava Mais do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19726
1362	2893	495/2015	13/04/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2771 do empenho 1362, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação do Cofen "Urgência e emergência" na cidade de Cerqueira Cesar/SP, para o período de 14/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19978.
1537	3102	6991/2025	17/04/2026	476.497.008-28	CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 3026 do empenho 1537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 6ª Reunião Extraordinária de Plenário (REP) do Cofen, na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20161.
1357	2792	2125/2018	17/04/2026	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	-721,00 E	-721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Estorno parcial do pagamento 2792 Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, empenho 1357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na região de Registro/SP, para o período de 13/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19855
1367	3103	382/2015	17/04/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3027 do empenho 1367, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização em atendimento a Operação Cofen "Urgência e Emergência" na cidade de Jau/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 19938.
1558	3150	95/2016	22/04/2026	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3076 do empenho 1558, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção de fotos e gravação do filme da campanha da Semana da Enfermagem, para o período de 16/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 20191.
1541	3152	195/2015	22/04/2026	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3078 do empenho 1541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento complementar de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições e Operação Cofen na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19413.
1542	3151	6992/2025	22/04/2026	256.577.498-20	KESIA ALVES DOS SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a KESIA ALVES DOS SANTOS, liquidação 3077 do empenho 1542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravações do filme e na realização das fotos da campanha da Semana da Enfermagem 2026, na sede da produtora RTV Digital Films, no município de Sorocaba/SP, para o período de 16/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 20187.
1543	3132	860/2020	22/04/2026	038.281.968-37	MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, liquidação 3053 do empenho 1543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalização conjunta com o Cremesp na cidade de Andradina/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20165.
1540	3137	495/2015	22/04/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3063 do empenho 1540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diária pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação Cofen Urgência e Emergência em instituições dos municípios de Tuiuti e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 19979
1371	3195	5148/2023	23/04/2026	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3118 do empenho 1371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inauguração do postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 19957										
1589	3273	386/2018	27/04/2026	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 3206 do empenho 1589, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção pela Operação Cofen em instituições nos municípios Mococa e Cajuru/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20115										
1578	3276	894/2015	27/04/2026	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3209 do empenho 1578, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções pela Operação Cofen Urgência e Emergência: em instituições na cidade de Franca/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 19945										
1592	3268	649/2018	27/04/2026	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3201 do empenho 1592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais nos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 19948										
1583	3278	2988/2016	27/04/2026	307.349.708-03	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação 3212 do empenho 1583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Encontro Regional de Inscrição, Registro e Cadastro do DEIRC do Coren-BA, em Salvador/BA. para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20189										
1588	3274	234/2015	27/04/2026	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3207 do empenho 1588, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção pela Operação Cofen em instituições nos municípios Indaiatuba e Itu/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20104										
1677	3432	604/2015	30/04/2026	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 3329 do empenho 1677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de Iguape/SP, para o período de 04/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20296.										
1656	3433	649/2018	30/04/2026	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.244,50 P	3.244,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3330 do empenho 1656, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais nos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 04/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20065										
1653	3543	2254/2024	04/05/2026	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 3435 do empenho 1653, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) abertura do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20168										
1715	3539	1192/2015	04/05/2026	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3432 do empenho 1715, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte de empregados públicos para atuarem na organização e na cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20361.										
1652	3544	5298/2023	04/05/2026	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3436 do empenho 1652, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Reunião Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade Brasília/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20156										
1608	3525	149/2015	04/05/2026	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3422 do empenho 1608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições dos municípios de Pedregulho e Franca/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20193.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1650	3546	2547/2023	04/05/2026	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3438 do empenho 1650, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 19981										
1717	3537	1236/2017	04/05/2026	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 3431 do empenho 1717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de Brasília/DF, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20367.										
1730	3621	1953/2026	07/05/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 3527 do empenho 1730, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e na cobertura das atividades de inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo do município de Cruzeiro, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20310.										
1741	3617	1049/2018	07/05/2026	299.257.998-05	BRUNO MOREIRA CESTARI	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 3523 do empenho 1741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Osasco, Guarulhos, Santo André, Campinas, São José dos Campos, Bauru, Botucatu, Itapetininga, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20307										
1743	3615	2125/2018	07/05/2026	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 3519 do empenho 1743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de Registro/SP, para o período de 12/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20339										
1742	3616	5643/2022	07/05/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3520 do empenho 1742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem 2026 e em atividades administrativas de interesse da Autarquia nas cidades de Penápolis, Araçatuba, Valparaíso, Andradina e Dracena/SP, para o período de 11/05/2026 à 12/05/2026 , conforme ID 20359										
1750	3687	95/2016	08/05/2026	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3590 do empenho 1750, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cobertura jornalística dos eventos da Semana da Enfermagem em Bauru e Araçatuba, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20322.										
1746	3690	466/2023	08/05/2026	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 3594 do empenho 1746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20311										
1767	3688	2547/2023	08/05/2026	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3592 do empenho 1767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visitas técnicas, produção, acompanhamento e pós-produção da Semana da Enfermagem de 2026 nas cidades de Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20320.										
1747	3689	5148/2023	08/05/2026	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3593 do empenho 1747, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20312										
1763	3692	2772/2017	08/05/2026	052.801.798-50	WALTER DE ASSIS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação 3596 do empenho 1763, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Bauru, Botucatu, Itapetininga/SP, para o período de 11/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20405										
1752	3741	5643/2022	11/05/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3630 do empenho 1752, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) eventos da Semana de Enfermagem e visita à Subseção e ao Poupatempo na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20358.										
1777	3781	2611/2015	12/05/2026	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3678 do empenho 1777, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20317.										
1778	3780	1953/2026	12/05/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 3677 do empenho 1778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura midiática da Semana da Enfermagem 2026 nas cidades de Ribeirão Preto e Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20369.										
1678	3783	4800/2023	12/05/2026	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3680 do empenho 1678, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e realização de atividade alusiva à Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto e montagem e execução do apoio do Coren-SP à Caminhada da Enfermagem em Campinas, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20303.										
1780	3779	6577/2024	12/05/2026	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 3676 do empenho 1780, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20380										
1790	3877	2611/2015	14/05/2026	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3770 do empenho 1790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20318.										
1784	3880	1049/2018	14/05/2026	299.257.998-05	BRUNO MOREIRA CESTARI	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 3773 do empenho 1784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Marília, Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 18/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20308										
1791	3872	8293/2024	14/05/2026	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3765 do empenho 1791, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura e produção audiovisual da Semana da Enfermagem de 2026 em Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20349.										
1794	3870	195/2015	14/05/2026	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3764 do empenho 1794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de São Sebastião/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20470										
1789	3879	466/2023	14/05/2026	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 3772 do empenho 1789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20313.										
1879	3867	382/2015	14/05/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3760 do empenho 1879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização na cidade de Boracéia/SP, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20577.										
1817	3887	81/2015	14/05/2026	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 3780 do empenho 1817, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) evento da Semana da Enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20525.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1785	3875	4558/2015	14/05/2026	178.126.958-08	REGINALDO JOSE DE SOUZA	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 3768 do empenho 1785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Marília, Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 18/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20344										
1885	3865	495/2015	14/05/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3759 do empenho 1885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições na cidade de Boracéia/SP, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20584.										
1788	3878	5148/2023	14/05/2026	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3771 do empenho 1788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da enfermagem 2026 nas cidades de Marília e Presidente Prudente, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20314.										
1743	3615	2125/2018	15/05/2026	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	-721,00 E	-721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno parcial do pagamento 3615 Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, empenho 1743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de Registro/SP, para o período de 12/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20339										
1837	3917	7213/2025	15/05/2026	333.763.548-20	LUANA REIS LIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 3812 do empenho 1837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção de Santos, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20536.										
1815	3920	1799/2023	15/05/2026	278.479.748-19	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 3815 do empenho 1815, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções proativas em instituições da cidade de Pirassununga/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20486.										
1835	3919	2285/2020	15/05/2026	398.207.538-64	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 3814 do empenho 1835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejado pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20527.										
1852	3977	95/2016	18/05/2026	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3890 do empenho 1852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística da atividade da Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20323										
1889	3975	1953/2026	18/05/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 3886 do empenho 1889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura midiática da atividade da Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20375										
1974	3965	8348/2024	18/05/2026	278.617.038-94	ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA, liquidação 3876 do empenho 1974, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ZELIA MACHADO PEREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios em Salvador - BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20593.										
1965	3964	1138/2015	18/05/2026	362.519.628-01	CAMILA SOUZA SANCHES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA SOUZA SANCHES, liquidação 3875 do empenho 1965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20598.										
1975	3963	8110/2024	18/05/2026	354.429.988-77	ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI, liquidação 3874 do empenho 1975, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20603.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1679	3958	4800/2023	18/05/2026	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3869 do empenho 1679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e execução de atividade alusiva à Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20304.										
1864	3976	5643/2022	18/05/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3888 do empenho 1864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) eventos da Semana da Enfermagem na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20357										
1964	3961	8101/2024	18/05/2026	236.048.788-45	RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA, liquidação 3872 do empenho 1964, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios, em Salvador - BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20607.										
1976	3962	8100/2024	18/05/2026	152.205.548-75	ROGERIO DE DEUS BORGES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 3873 do empenho 1976, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20605.										
1962	4025	8109/2024	19/05/2026	455.801.538-05	AUGUSTO CHOZI TAMINATO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, liquidação 3947 do empenho 1962, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20615.										
1989	4046	11576/2021	19/05/2026	039.166.906-04	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 3960 do empenho 1989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20608.										
1961	4024	1139/2015	19/05/2026	077.083.248-23	JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 3946 do empenho 1961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20664.										
1990	4051	616/2026	19/05/2026	050.164.225-08	KAIQUE SOUZA NUNES	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAIQUE SOUZA NUNES, liquidação 3965 do empenho 1990, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026, na cidade de Guarujá/SP, para o período de 12/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20481.										
1977	4027	1218/2019	19/05/2026	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 3949 do empenho 1977, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20611.										
1959	4050	7139/2025	19/05/2026	351.819.348-11	Thays Inácio de Britto	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Thays Inácio de Britto, liquidação 3964 do empenho 1959, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAYS INACIO DE BRITTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação dos documentos constantes no acervo alocado na subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20630.										
1963	4026	8401/2024	19/05/2026	838.289.823-87	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, liquidação 3948 do empenho 1963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador-BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20614.										
1982	4049	10001/2025	19/05/2026	099.457.078-33	VALDIR MARCOS FALTZ ALVES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, liquidação 3963 do empenho 1982, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20662.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2032	4099	8099/2024	20/05/2026	309.505.348-70	ALINE ERIKA BARBOSA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ALINE ERIKA BARBOSA, liquidação 4005 do empenho 2032, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20590.										
2064	4103	4706/2015	20/05/2026	278.314.208-27	ANA LUCIA RODRIGUES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ANA LUCIA RODRIGUES, liquidação 4008 do empenho 2064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20691										
2040	4094	4930/2022	20/05/2026	275.457.888-93	ANDRE DA SILVA PAIVA	2.005,00 P	2.005,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ANDRE DA SILVA PAIVA, liquidação 4001 do empenho 2040, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE DA SILVA PAIVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20706.										
2026	4112	6991/2025	20/05/2026	476.497.008-28	CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 4017 do empenho 2026, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem 2026 nas cidades de Bauru, Araçatuba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20618.										
2071	4114	6991/2025	20/05/2026	476.497.008-28	CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 4019 do empenho 2071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais em Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20617.										
2067	4098	148/2015	20/05/2026	260.564.718-88	DANIELA BUENO DE CAMARGO	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação 4004 do empenho 2067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20816.										
2043	4109	1192/2015	20/05/2026	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4014 do empenho 2043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem em Ribeirão Preto e Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20751.										
2069	4093	3967/2026	20/05/2026	217.784.688-96	JULIANA BARALDI FERRAREZE	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a JULIANA BARALDI FERRAREZE, liquidação 4000 do empenho 2069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA BARALDI FERRAREZE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20601.										
2073	4092	6992/2025	20/05/2026	256.577.498-20	KESIA ALVES DOS SANTOS	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a KESIA ALVES DOS SANTOS, liquidação 3999 do empenho 2073, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, em Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20711.										
2018	4113	3376/2019	20/05/2026	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 4018 do empenho 2018, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) roda de conversa e interação dialógica com estudantes de graduação sobre a temática: Violência Institucional e de Convívio , para o período de 12/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20657.										
2027	4106	2285/2020	20/05/2026	398.207.538-64	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 4011 do empenho 2027, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejado pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na subseção de Santos para futura transferência, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20592.										
2029	4105	6625/2025	20/05/2026	262.513.508-57	PRISCILA TAJIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a PRISCILA TAJIMA, liquidação 4010 do empenho 2029, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA TAJIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos da subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20655.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2079	4138	6838/2022	21/05/2026	188.609.008-40	ALEX MARÇAL BARBIERI	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEX MARÇAL BARBIERI, liquidação 4040 do empenho 2079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEX MARCAL BARBIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema do SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20835.										
2058	4111	3965/2026	21/05/2026	296.633.198-44	Claudia Midori Tanabe Galvão	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4016 do empenho 2058, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20545.										
2065	4102	3965/2026	21/05/2026	296.633.198-44	Claudia Midori Tanabe Galvão	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4007 do empenho 2065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos (semana 2), para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20704.										
2076	4143	7653/2025	21/05/2026	311.114.348-16	DANILO UENO TAKAHAGI	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANILO UENO TAKAHAGI, liquidação 4043 do empenho 2076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20770.										
2077	4140	7431/2024	21/05/2026	287.030.268-17	JANUSA MAIA DA SILVA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JANUSA MAIA DA SILVA, liquidação 4042 do empenho 2077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema do SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20805.										
2070	4146	6577/2024	21/05/2026	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 4046 do empenho 2070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20587.										
2075	4139	2484/2015	21/05/2026	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 4041 do empenho 2075, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com equipe técnica do Cofen para alinhamento da migração para o sistema SIGEN e possível manutenção do sistema Agiliza, na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20764.										
2127	4187	2611/2015	22/05/2026	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4083 do empenho 2127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública em Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20514.										
2108	4173	4706/2015	22/05/2026	278.314.208-27	ANA LUCIA RODRIGUES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LUCIA RODRIGUES, liquidação 4068 do empenho 2108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20690										
2109	4171	3965/2026	22/05/2026	296.633.198-44	Claudia Midori Tanabe Galvão	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4066 do empenho 2109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos. Semana 3, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20705.										
2006	4156	386/2018	22/05/2026	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 4052 do empenho 2006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições do município de Franca/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20623.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2121	4167	466/2023	22/05/2026	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4062 do empenho 2121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização para a realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20466.										
2005	4174	1873/2024	22/05/2026	325.053.878-77	LETICIA HARUMI MISHIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LETICIA HARUMI MISHIMA, liquidação 4069 do empenho 2005, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA HARUMI MISHIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão e apoio às atividades da área de Gestão Documental na subseção de Santos/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20634.										
2003	4158	7213/2025	22/05/2026	333.763.548-20	LUANA REIS LIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 4054 do empenho 2003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção de Santos, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20538.										
2129	4188	894/2015	22/05/2026	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4085 do empenho 2129, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições dos municípios de Igarapava, Ituverava e São Joaquim da Barra /SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20503.										
1998	4161	5643/2022	22/05/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 4057 do empenho 1998, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Dracena/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20356										
2125	4183	2547/2023	22/05/2026	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 4078 do empenho 2125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) prestar apoio à organização, à realização e à cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20568.										
2107	4172	2285/2020	22/05/2026	398.207.538-64	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 4067 do empenho 2107, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejados pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na subseção de Santos para futura transferência, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20702.										
2086	4176	4558/2015	22/05/2026	178.126.958-08	REGINALDO JOSE DE SOUZA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 4071 do empenho 2086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20345										
2001	4160	637/2016	22/05/2026	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 4056 do empenho 2001, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições do município de Cunha/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20487.										
2123	4165	5148/2023	22/05/2026	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4061 do empenho 2123, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização para a realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20469.										
2007	4155	7139/2025	22/05/2026	351.819.348-11	Thays Inácio de Britto	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Thays Inácio de Britto, liquidação 4051 do empenho 2007, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAYS INACIO DE BRITTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação dos documentos constantes no acervo alocado na subseção de Santos, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20631.										
1898	4218	2611/2015	25/05/2026	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4113 do empenho 1898, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20319										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1897	4221	466/2023	25/05/2026	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4116 do empenho 1897, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20316										
2070	4146	6577/2024	25/05/2026	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	-1.081,50 E	-1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Estorno do pagamento 4146 Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, empenho 2070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20587.										
2144	4214	2547/2023	25/05/2026	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 4109 do empenho 2144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de visitas técnicas, produção, acompanhamento e pós-produção, da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20668.										
1896	4222	5148/2023	25/05/2026	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4117 do empenho 1896, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20315										
2110	4225	7214/2025	25/05/2026	309.821.408-27	VALERY DE ALMEIDA GOMES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, liquidação 4120 do empenho 2110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de organização para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado na Subseção de Santos., para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20757.										
1895	4341	2772/2017	28/05/2026	052.801.798-50	WALTER DE ASSIS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação 4243 do empenho 1895, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20321										
2239	4393	382/2015	29/05/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 4296 do empenho 2239, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem na subseção de Bauru/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20579.										
2240	4481	495/2015	01/06/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 4366 do empenho 2240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20585.										
2241	4479	5148/2023	01/06/2026	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4364 do empenho 2241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, 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 20927.										
2165	4521	3736/2015	02/06/2026	186.325.118-90	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação 4397 do empenho 2165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de Gestão Documental destinado à organização, triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20671.										
2169	4520	4009/2026	02/06/2026	094.260.528-44	JOEL APARECIDO ALVES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a JOEL APARECIDO ALVES, liquidação 4396 do empenho 2169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOEL APARECIDO ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20686.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2235	4518	195/2015	02/06/2026	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4393 do empenho 2235, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20951.										
2238	4514	3716/2015	02/06/2026	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 4389 do empenho 2238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições do município de Mirandópolis/SP, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20949.										
2265	4574	5298/2023	03/06/2026	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4445 do empenho 2265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao departamento de tecnologia da informação do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20849.										
2264	4575	5298/2023	03/06/2026	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4446 do empenho 2264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20857.										
2263	4576	3443/2019	03/06/2026	339.633.108-71	MARIANA OKADA AOKI	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA OKADA AOKI, liquidação 4447 do empenho 2263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20687.										
2252	4697	95/2016	09/06/2026	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 4589 do empenho 2252, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística do evento 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 21013.										
2256	4691	2611/2015	09/06/2026	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4582 do empenho 2256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apoio organizacional e cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento "Homenagem ao Coren-SP na Câmara Municipal da Andradina", para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21009.										
2270	4696	1953/2026	09/06/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 4588 do empenho 2270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística do evento 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 21018.										
2299	4698	1792/2024	09/06/2026	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4591 do empenho 2299, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento em comemoração da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21089.										
2268	4699	1792/2024	09/06/2026	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4592 do empenho 2268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização, realização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20988.										
2296	4684	3965/2026	09/06/2026	296.633.198-44	Claudia Midori Tanabe Galvão	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4573 do empenho 2296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20946.										
2271	4694	1192/2015	09/06/2026	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4586 do empenho 2271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 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 21028.										
2295	4685	7213/2025	09/06/2026	333.763.548-20	LUANA REIS LIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 4574 do empenho 2295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20937.										
2301	4673	382/2015	09/06/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 4566 do empenho 2301, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em atendimento ao Planejamento anual de 2026, na cidade de Águas de Santa Bárbara/SP, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 21026.										
2254	4693	5643/2022	09/06/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 4583 do empenho 2254, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20998.										
2258	4690	2547/2023	09/06/2026	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 4581 do empenho 2258, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apoio a organização e a cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21012.										
2267	4701	3376/2019	09/06/2026	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 4594 do empenho 2267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 21010.										
2294	4686	2285/2020	09/06/2026	398.207.538-64	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 4576 do empenho 2294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejado pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20914.										
2308	4672	495/2015	09/06/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 4565 do empenho 2308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização na cidade de Timburi/SP, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 21030.										
2221	4823	3736/2015	11/06/2026	186.325.118-90	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação 4709 do empenho 2221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de Gestão Documental destinado à organização, triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20673.										
2401	4827	4730/2026	11/06/2026	364.609.528-84	FABIOLA DA SILVA LOPES	-2.807,00 E	-2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Estorno do pagamento 4827 Pago a FABIOLA DA SILVA LOPES, empenho 2401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21120.										
2401	4827	4730/2026	11/06/2026	364.609.528-84	FABIOLA DA SILVA LOPES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FABIOLA DA SILVA LOPES, liquidação 4713 do empenho 2401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21120.										
2230	4822	4009/2026	11/06/2026	094.260.528-44	JOEL APARECIDO ALVES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a JOEL APARECIDO ALVES, liquidação 4708 do empenho 2230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOEL APARECIDO ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20692.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2217	4813	2243/2026	11/06/2026	295.486.508-35	VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO	1.604,00 P	1.604,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, liquidação 4698 do empenho 2217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem, Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Foz do Iguaçu/PR., para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20484.										
2381	4828	607/2022	11/06/2026	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 4714 do empenho 2381, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21103.										
2364	4888	95/2016	12/06/2026	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 20969	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 4765 do empenho 2364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20969 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística da inauguração dos postos Atende Coren-SP nas unidade do Poupatempos de São Carlos e de Araras, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20969.										
2453	4906	3965/2026	12/06/2026	296.633.198-44	Claudia Midori Tanabe Galvão	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21129	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4789 do empenho 2453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21129 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21129.										
2371	4892	8293/2024	12/06/2026	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 20897	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 4769 do empenho 2371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20897 ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura e produção audiovisual da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo em São Carlos e Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20997.										
2401	4880	4730/2026	12/06/2026	364.609.528-84	FABIOLA DA SILVA LOPES	2.807,00 P	2.807,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIOLA DA SILVA LOPES, liquidação 4713 do empenho 2401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21120.										
2417	4895	386/2018	12/06/2026	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21082	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 4773 do empenho 2417, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições dos municípios de Jeriquara, Cristais Paulista e Franca/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21082.										
2399	4894	1192/2015	12/06/2026	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	id 21046	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4772 do empenho 2399, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) id 21046 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte dos empregados da Coren Educação para a cidade de São José do Rio Preto (SP) para atuarem na montagem, organização, suporte e apoio técnico-pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21046.										
2418	4896	466/2023	12/06/2026	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 21088	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4775 do empenho 2418, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21088 ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo em São Carlos e Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21088.										
2389	4889	649/2018	12/06/2026	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.244,50 P	3.244,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 20978	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4766 do empenho 2389, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20978 ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20978.										
2388	4881	2285/2020	12/06/2026	398.207.538-64	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 20916	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 4758 do empenho 2388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20916 ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência., para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20916.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2370	4890	150/2015	12/06/2026	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 20993	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 4767 do empenho 2370, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20993 ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalizações de rotina e apuração de denúncia no município de Jacupiranga/SP, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20993.										
2385	4883	7214/2025	12/06/2026	309.821.408-27	VALERY DE ALMEIDA GOMES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 20943	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, liquidação 4760 do empenho 2385, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20943 ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de organização para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20943.										
2458	4972	894/2015	15/06/2026	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4862 do empenho 2458, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções proativas em instituições do município de Guaiúra/SP, para o período de 16/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21078.										
2373	4973	382/2015	15/06/2026	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 4864 do empenho 2373, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em atendimento ao planejamento anual 2026 na cidade de Itapuí/SP, para o período de 16/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21027.										
2355	4980	1045/2026	15/06/2026	095.980.473-00	NYCOLLE VERAS DOS SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, liquidação 4872 do empenho 2355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização, suporte e apoio técnico pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais do Coren-SP Educação no município de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20878.										
2465	4967	234/2015	15/06/2026	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	721,00 P	721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 4856 do empenho 2465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21240.										
2461	4971	495/2015	15/06/2026	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	2.163,00 P	2.163,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 4861 do empenho 2461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em instituições da cidade de Itapuí/SP, para o período de 16/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21118.										
2509	5042	6991/2025	16/06/2026	476.497.008-28	CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 4967 do empenho 2509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização, realização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP e dos eventos da Semana de Enfermagem em Votuporanga e em São José do Rio Preto, para o período de 26/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20987.										
2512	5039	3584/2025	16/06/2026	311.491.158-74	SABRINA MATOS DE LIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, liquidação 4964 do empenho 2512, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo, para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21170.										
2538	5079	4935/2026	17/06/2026	182.137.728-14	Antonio Francisco Paduanello Junior	3.244,50 P	3.244,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Francisco Paduanello Junior, liquidação 5004 do empenho 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO PADUANELLO JUNIOR, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipe e na fiscalização dos serviços iniciais no posto de atendimento do Coren-SP a ser instalado na unidade do Poupatempo no município de São Carlos/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21286.										
2541	5077	5159/2024	17/06/2026	321.286.238-63	CRISTIANE MAIA PITTON	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CRISTIANE MAIA PITTON, liquidação 5002 do empenho 2541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21156.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2574	5114	2129/2025	18/06/2026	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	3.965,50 P	3.965,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 5049 do empenho 2574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências e curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21155.										
1679	3958	4800/2023	18/06/2026	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	-1.081,50 E	-1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 3958 Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, empenho 1679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e execução de atividade alusiva à Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20304.										
2575	5113	5643/2022	18/06/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.965,50 P	3.965,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 5046 do empenho 2575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21164.										
2385	4883	7214/2025	18/06/2026	309.821.408-27	VALERY DE ALMEIDA GOMES	-721,00 E	-721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 20943	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno parcial do pagamento 4883 Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, empenho 2385, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20943 ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de organização para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20943.										
2543	5144	4935/2026	19/06/2026	182.137.728-14	Antonio Francisco Paduanello Junior	3.244,50 P	3.244,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Francisco Paduanello Junior, liquidação 5082 do empenho 2543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO PADUANELLO JUNIOR, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipe e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP a ser instalados na unidade do Poupatempo localizada no município de São Carlos/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21344.										
2517	5147	3965/2026	19/06/2026	296.633.198-44	Claudia Midori Tanabe Galvão	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 5085 do empenho 2517, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21130										
2583	5157	105/2018	19/06/2026	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	3.965,50 P	3.965,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 5095 do empenho 2583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial e reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21163.										
2459	5150	149/2015	19/06/2026	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 5088 do empenho 2459, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Inspeções em instituições dos municípios de Patrocínio Paulista e Franca/SP, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21101.										
2414	5142	7213/2025	19/06/2026	333.763.548-20	LUANA REIS LIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 5080 do empenho 2414, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção Coren-SP Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20938.										
2415	5151	649/2018	19/06/2026	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.244,50 P	3.244,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5089 do empenho 2415, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Araras/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 20984.										
2413	5141	2285/2020	19/06/2026	398.207.538-64	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 5079 do empenho 2413, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência., para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20917.					
2323	5153	686/2016	19/06/2026	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 5091 do empenho 2323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização designadas para o mês de junho de 2026 na cidade de Cajati/SP, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20717.					
2322	5154	6625/2025	19/06/2026	262.513.508-57	PRISCILA TAJIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a PRISCILA TAJIMA, liquidação 5092 do empenho 2322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA TAJIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos da subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20656.					
2580	5155	5795/2024	19/06/2026	277.847.758-65	ROBSON ROCHA JOVITO	3.965,50 P	3.965,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a ROBSON ROCHA JOVITO, liquidação 5093 do empenho 2580, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com a chefia de Gabinete e Curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21168.					
2579	5156	5554/2024	19/06/2026	352.773.818-56	SUZANA CERVI DA SILVA	3.965,50 P	3.965,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, liquidação 5094 do empenho 2579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências e curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21167.					
2584	5183	3443/2019	22/06/2026	339.633.108-71	MARIANA OKADA AOKI	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a MARIANA OKADA AOKI, liquidação 5115 do empenho 2584, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21248.					
2547	5207	1953/2026	23/06/2026	058.194.653-77	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 5140 do empenho 2547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura midiática da Corrida da Enfermagem no município de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21402.					
2623	5210	5643/2022	23/06/2026	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 5143 do empenho 2623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para realizar atividades técnico-administrativas em:- no município de Araçatuba/SP, no dia 24 de junho de 2026, das 14h às 18h; no município de Buritama/SP, no dia 25 de junho de 2026, das 8h às 12h; e no município de Birigui/SP, no dia 25 de junho de 2026, das 14h às 18h., sendo a pernoite em Araçatuba, para o período de 24/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21428.					
2604	5211	2484/2015	23/06/2026	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.203,00 P	1.203,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 5144 do empenho 2604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Acompanhar o Presidente em reunião a ser realizada na sede do Cofen, durante a 590ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no dia 24 de junho de 2026, com início às 8 horas, em Brasília/DF., para o período de 23/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21481.					
2546	5208	5148/2023	23/06/2026	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5142 do empenho 2546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21368.					
2548	5295	1792/2024	24/06/2026	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
					Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 5186 do empenho 2548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura das atividades da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21275.					
2613	5297	6991/2025	24/06/2026	476.497.008-28	CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 5188 do empenho 2613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades das Corridas da Enfermagem, no interior e litoral do Estado de São Paulo, sendo no dia 28/06 no Município São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21105.										
2617	5299	5298/2023	24/06/2026	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 5189 do empenho 2617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de atuar na organização e cobertura das atividades das Corridas da Enfermagem, no interior e litoral do Estado de São Paulo, conforme programação, sendo la desempenhadas as atividades conforme solicitadas e que por ventura estarão descritas no relatório de atividade, sendo essa em São José do Rio Preto, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21415.										
2612	5300	4731/2026	24/06/2026	418.576.228-39	Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos, liquidação 5190 do empenho 2612, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA PACHECO BRANDAO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de prestar apoio à Diretoria e aos profissionais de enfermagem durante a realização da Corrida da Enfermagem de São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21334.										
2611	5296	6985/2025	24/06/2026	082.517.657-30	WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS	1.081,50 P	1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, liquidação 5187 do empenho 2611, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de prestar apoio à Diretoria e aos profissionais de enfermagem durante a realização da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21272.										
2679	5353	1192/2015	25/06/2026	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 5233 do empenho 2679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de atuar como motorista no transporte dos empregados da GECOM para atuarem na organização e cobertura das atividades da Corrida da Enfermagem em São José do Rio Preto , para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21644.										
2553	5348	1045/2026	25/06/2026	095.980.473-00	NYCOLLE VERAS DOS SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, liquidação 5228 do empenho 2553, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) suporte e apoio técnico pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais do Coren-SP Educação, no município de Marília/SP, para o período de 29/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21288.										
2626	5369	8479/2024	26/06/2026	158.063.388-94	ADAUTO CESAR CONTEL	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação 5257 do empenho 2626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP) das 9h às 17h, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21525.										
2661	5392	4576/2015	26/06/2026	259.397.908-95	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 5277 do empenho 2661, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na Capacitação em Indicadores Hospitalares, a realizar-se nos dias 1º e 2 de julho de 2026, das 8h às 17h, nas dependências do Coren-Educação, em São Paulo/SP e no Seminário Institucional do Coren-SP, a ser realizado no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21546.										
2621	5381	3718/2015	26/06/2026	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 5269 do empenho 2621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 São Paulo/SP), para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21495.										
2624	5371	8576/2024	26/06/2026	314.681.338-61	ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, liquidação 5259 do empenho 2624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho de 2026, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP). para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026, conforme ID 21520.										
2657	5393	385/2018	26/06/2026	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5278 do empenho 2657, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na Capacitação em Indicadores Hospitalares, seguida da participação no Seminário Institucional do Coren-SP, conforme as portarias 402 e 393, para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21528.										
2639	5385	2274/2016	26/06/2026	297.029.618-74	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação 5272 do empenho 2639, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21491.										
2636	5375	684/2016	26/06/2026	311.319.158-01	FABIANA BAIA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a FABIANA BAIA, liquidação 5263 do empenho 2636, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no (a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21506.										
2629	5367	386/2018	26/06/2026	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 5255 do empenho 2629, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs. Ao término das atividades técnicas do seminário, será realizada atividade de integração institucional com o tema Arraiá Coren-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21489.										
2660	5396	1/2015	26/06/2026	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS	2.884,00 P	2.884,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, liquidação 5279 do empenho 2660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) 01/07 e 02/07 convocação para participar da capacitação de indicadores hospitalares. Considerando que a capacitação se iniciará pela manhã se faz necessário o deslocamento no dia 30/06/2026. 03/07/2026 participação no seminário institucional e considerando a previsão de encerramento (noite do dia 03/07) se faz necessário deslocamento no dia posterior - 04/07/2026, para o período de 30/06/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21542.										
2622	5372	2802/2014	26/06/2026	092.434.958-10	GLACIELMA BEGA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação 5260 do empenho 2622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do COREN-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21519.										
2659	5397	1140/2015	26/06/2026	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	3.244,50 P	3.244,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 5280 do empenho 2659, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no treinamento de indicadores nos dias 01 e 02/07 (08-17h), e no Seminário Institucional do Coren-SP, que acontecerá no dia 03/07/2026 em São Paulo. Saída de Presidente Prudente em 30/06/26 (passagem aérea), e devido à distância de São Paulo à Presidente Prudente, e conforme previsto na Portaria, o retorno será no dia 4 de julho, com veículo da frota, juntamente com a equipe desta subseção., para o período de 30/06/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21490.										
2618	5382	8898/2025	26/06/2026	327.148.088-59	LIVIA CALEGARI JORGE	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LIVIA CALEGARI JORGE, liquidação 5270 do empenho 2618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21494.										
2638	5374	894/2015	26/06/2026	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5262 do empenho 2638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 02/07/2026 : saída de Ribeirão Preto para São Paulo e pouso em hotel. Em 03/07/2026: participação em Seminário Institucional do Coren SP das 9h às 17h, no Club Homs. Pouso em hotel em São Paulo. 04/07/2026: retorno à Ribeirão Preto, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21512.										
2633	5379	8480/2024	26/06/2026	212.995.378-63	LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 5267 do empenho 2633, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 São Paulo/SP), para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21498.										
2631	5366	2527/2015	26/06/2026	073.816.028-81	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.442,00 P	1.442,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 5254 do empenho 2631, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário ocorrerá no dia 03/07/2026, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21547.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2614	5373	973/2015	26/06/2026	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAI	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAI, liquidação 5261 do empenho 2614, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP)., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21513.										
2632	5365	342/2022	26/06/2026	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
2634	5378	3716/2015	26/06/2026	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 5266 do empenho 2634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Saída de Presidente Prudente dia 02/07, destino São Paulo para participar do Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 São Paulo/SP), para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21500.										
2625	5370	1057/2015	26/06/2026	077.782.498-12	REGINA MORI	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MORI, liquidação 5258 do empenho 2625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no (a) Seminário Instituição do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP)., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21523.										
2616	5383	8477/2024	26/06/2026	204.589.828-81	RENILSON ARANDA NEGRI	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENILSON ARANDA NEGRI, liquidação 5271 do empenho 2616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENILSON ARANDA NEGRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP para promover a capacitação do público interno em temas inerentes ao cotidiano da administração pública e de interesse comum às diversas áreas de atuação do Conselho, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21492.										
2630	5380	8475/2024	26/06/2026	103.302.368-06	ROBERTO SHIGUEKI ENDO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, liquidação 5268 do empenho 2630, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21497.										
2637	5376	273/2016	26/06/2026	295.472.628-82	SOLANGE LEITE SANTANA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação 5264 do empenho 2637, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21505.										
2635	5377	8478/2024	26/06/2026	344.230.558-64	STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação 5265 do empenho 2635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21502.										
2627	5368	2502/2016	26/06/2026	141.212.268-60	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação 5256 do empenho 2627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21529.										
2548	5295	1792/2024	29/06/2026	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	-1.081,50 E	-1.081,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno total do pagamento 5295 Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, empenho 2548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura das atividades da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21275.										
2691	5472	2129/2025	30/06/2026	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 5354 do empenho 2691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento de Violência contra Profissionais de enfermagem e Seminário Institucional do Coren-SP, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21616.										
2690	5468	80/2015	30/06/2026	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 5351 do empenho 2690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do COREN-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21614.										
2699	5466	1798/2023	30/06/2026	022.506.868-07	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, liquidação 5349 do empenho 2699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no Seminário institucional do Coren-SP, das 9h às 17h, no Club Homs,, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21631.										
2698	5467	5538/2024	30/06/2026	253.446.738-76	CRISTIANO DE ALMEIDA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação 5350 do empenho 2698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21630.										
2707	5469	105/2018	30/06/2026	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 5352 do empenho 2707, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 02/07/2026 para Capacitação intitulada "Da Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem" e 03/07/2026 no Seminário Institucional do Coren-SP no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21654.										
2700	5475	4736/2025	30/06/2026	398.175.948-66	ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA	1.802,50 P	1.802,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 5355 do empenho 2700, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de acompanhamento nos serviços de impermeabilização de coberturas e tubulações que estão sendo executados na unidade de Presidente Prudente, para o período de 30/06/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21634.										
2579	5156	5554/2024	30/06/2026	352.773.818-56	SUZANA CERVI DA SILVA	-721,00 E	-721,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Estorno parcial do pagamento 5156 Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, empenho 2579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências e curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21167.										
2702	5470	5554/2024	30/06/2026	352.773.818-56	SUZANA CERVI DA SILVA	2.523,50 P	2.523,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, liquidação 5353 do empenho 2702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 02/07/2026 na Capacitação intitulada "Da Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem", na sede do Coren-SP e no 03/07/2026 participação no Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, São Paulo/SP, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21648.										
Total de pagamentos: 310					528.313,00		528.313,00			
Total de estornos: 11					-13.743,50		-13.743,50			
Total líquido:					514.569,50		514.569,50			